



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7266846	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213274/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7266846	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213274/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7266847	01/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915439, material 10174.							
7266848	01/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915440, material 10705.							
7266849	01/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915441, material 10705.							
7266850	01/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915441, material 10706.							
7266851	01/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915442, material 9651.							
7266852	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213275/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7266852	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213275/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7266853	01/03/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	327,38
Complemento : RUBRICA ERRADA							
7266853	01/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327,38
Complemento : RUBRICA ERRADA							
7266854	01/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915443, material 10110.							
7266855	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213276/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7266855	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213276/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7266857	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266857	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266858	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.892,84
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266859	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266859	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266860	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	5.892,84
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266861	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266861	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266862	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.892,84
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266863	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266863	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266864	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	5.892,84
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266865	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266865	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266866	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266867	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266867	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266868	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7266869	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266869	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266870	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266871	01/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266871	01/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-01							
7266872	01/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7266873	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213277/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7266873	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213277/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7266874	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213278/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7266874	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213278/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7267011	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,20
Complemento : Lançamento do Empenho 213285/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7267011	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	392,20
Complemento : Lançamento do Empenho 213285/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7267020	01/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213289/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7267020	01/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213289/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
SUBTOTAL							103.710,33
7268783	04/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213501/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7268783	04/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213501/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7268791	04/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213502/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7268791	04/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213502/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
SUBTOTAL							1.309,52
7268968	05/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213503/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7268968	05/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213503/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7269000	05/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	497,20
Complemento : Lançamento do Empenho 213504/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7269000	05/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497,20
Complemento : Lançamento do Empenho 213504/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7269145	05/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213505/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7269145	05/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213505/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
SUBTOTAL							12.337,72
7270350	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	369,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7270350	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7270350	06/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	369,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7270353	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7270353	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7270353	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270355	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7270355	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7270355	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7270356	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7270356	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7270356	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO ESTADO, JUVIR COSTELLA.							
7270363	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213510/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7270363	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213510/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7270364	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270364	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	383,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270365	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270365	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270365	06/03/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	383,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270366	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270366	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270367	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270367	06/03/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270367	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270368	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270368	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270369	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270369	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270369	06/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 3/2024							
7270375	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7270375	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7270375	06/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7270401	06/03/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe recibo n 6606, de 01/03/2024							
7270401	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe recibo n 6606, de 01/03/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270401	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe recibo n 6606, de 01/03/2024							
7270459	06/03/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe documento anexo ao protocolo n 0947 / 2024 de 04/03/2024							
7270459	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe documento anexo ao protocolo n 0947 / 2024 de 04/03/2024							
7270459	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe documento anexo ao protocolo n 0947 / 2024 de 04/03/2024							
7270460	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213514/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7270460	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213514/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7270464	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7270464	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7270464	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7270468	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
7270468	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
7270468	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
7270469	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTUADUAL RAFAEL BRAGA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270469	06/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	392,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTUADUAL RAFAEL BRAGA.							
7270469	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTUADUAL RAFAEL BRAGA.							
7270470	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7270470	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7270470	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7270472	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7270472	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7270472	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REDES DO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER.							
7270480	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270480	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270480	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270484	06/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270484	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270484	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270490	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.931,02
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270490	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.931,02
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270491	06/03/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.931,02
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270491	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.931,02
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270491	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.931,02
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270492	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.793,05
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270492	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.793,05
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270493	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.793,05
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270493	06/03/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.793,05
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270493	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.793,05
Complemento : Pagamento de Complementar 3/2024							
7270505	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 1179 de 26/06/2024							
7270505	06/03/2024	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 1179 de 26/06/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270520	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a entidades e pessoas físicas, Empréstimos);

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do processo de inexigibilidade n 1/2023

Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal n 000.092.218.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270520	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

Complemento : Valor empenhado ref a contratação de aquisição de informativos técnicos nas seguintes áreas:

- ? Servidor Público;
- ? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);
- ? Regime Próprio de Previdência Social;
- ? Regime Geral de Previdência;
- ? Direito Tributário;
- ? Compras, Licitações e Contratos;
- ? Processo legislativo (LO, RI);
- ? Técnica Legislativa e Legística;
- ? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a entidades e pessoas físicas, Empréstimos);
- ? Planejamento Governamental;
- ? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
- ? Tesouraria;
- ? Patrimônio, almoxarifado e frotas;
- ? Sistemas de Custos e Governança;
- ? Organização dos Controles Internos e Auditoria;
- ? Transparência e Lei de acesso à Informação;
- ? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);
- ? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);
- ? Saúde;
- ? Educação;
- ? Assistência Social;
- ? Estatuto da Criança e Adolescente;
- ? Meio Ambiente;
- ? Trânsito;
- ? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);
- ? Segurança Pública;
- ? Cerimonial e Protocolo;
- ? Turismo;
- ? Cultura e Esportes;
- ? Liderança;
- ? Gestão de Processos;
- ? Tabelas e Indicadores;
- ? IGAM Express.

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.

Ref ao contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 do porcesso de inexigibilidade n 1/2023

Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal n 000.092.218.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270597	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	385,50
Complemento : Lançamento do Empenho 213532/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270597	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385,50
Complemento : Lançamento do Empenho 213532/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270599	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270599	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270599	06/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	385,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7270693	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497,70
Complemento : Lançamento do Empenho 213543/2024 Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270693	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	497,70
Complemento : Lançamento do Empenho 213543/2024 Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270694	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	497,70
Complemento : Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270694	06/03/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	497,70
Complemento : Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270694	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	497,70
Complemento : Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270697	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	749,04
Complemento : Lançamento do Empenho 213544/2024 Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270697	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	749,04
Complemento : Lançamento do Empenho 213544/2024 Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270698	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	749,04
Complemento : Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/202.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270698	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	749,04
Complemento : Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270698	06/03/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	749,04
Complemento : Valor patronal ref férias pagas à servidora sra Denise Colleoni (84874-3) Base de Cálculo R\$ 3.555,00 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/202.							
7270704	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.165,65
Complemento : Lançamento do Empenho 213545/2024 Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 14.00% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270704	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.165,65
Complemento : Lançamento do Empenho 213545/2024 Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 14.00% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270705	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.165,65
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 14.00% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270705	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.165,65
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 14.00% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270705	06/03/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	15.165,65
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 14.00% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270709	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.828,82
Complemento : Lançamento do Empenho 213546/2024 Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270709	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	22.828,82
Complemento : Lançamento do Empenho 213546/2024 Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270710	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.828,82
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270710	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.828,82
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270710	06/03/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	22.828,82
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024. Base de Cálculo R\$ 108.347,50 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2024.							
7270714	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.953,18
Complemento : Lançamento do Empenho 213547/2024 Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024.							
7270714	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.953,18
Complemento : Lançamento do Empenho 213547/2024 Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024.							
7270715	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.953,18
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024.							
7270715	06/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.953,18
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024.							
7270715	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.953,18
Complemento : Valor patronal ref folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024.							
7270726	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213548/2024 Valor patronal ref rescisão do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 1.796,06 vencimentos + R\$ 598,63 13 salário.)							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270726	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213548/2024 Valor patronal ref rescisão do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 1.796,06 vencimentos + R\$ 598,63 13 salário.)							
7270727	06/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	1,00
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 1.796,06 vencimentos + R\$ 598,63 13 salário.)							
7270727	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1,00
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 1.796,06 vencimentos + R\$ 598,63 13 salário.)							
7270727	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1,00
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 1.796,06 vencimentos + R\$ 598,63 13 salário.)							
7270737	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	684,88
Complemento : Lançamento do Empenho 213549/2024 Valor patronal ref rescisão do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 2.514,48 vencimentos + R\$ 598,63 13º salário.)							
7270737	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	684,88
Complemento : Lançamento do Empenho 213549/2024 Valor patronal ref rescisão do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 2.514,48 vencimentos + R\$ 598,63 13º salário.)							
7270738	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	684,88
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 2.514,48 vencimentos + R\$ 598,63 13º salário.)							
7270738	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	684,88
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 2.514,48 vencimentos + R\$ 598,63 13º salário.)							
7270738	06/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	684,88
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 2.514,48 vencimentos + R\$ 598,63 13º salário.)							
7270742	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	421,47
Complemento : Lançamento do Empenho 213550/2024 Valor patronal ref rescisão do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 1.436.85 vencimentos + R\$ 478,90 13º salário.)							
7270742	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421,47
Complemento : Lançamento do Empenho 213550/2024 Valor patronal ref rescisão do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 1.436.85 vencimentos + R\$ 478,90 13º salário.)							
7270743	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421,47
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 1.436.85 vencimentos + R\$ 478,90 13º salário.)							
7270743	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	421,47
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 1.436.85 vencimentos + R\$ 478,90 13º salário.)							
7270743	06/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	421,47
Complemento : Valor patronal ref rescisão do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 1.436.85 vencimentos + R\$ 478,90 13º salário.)							
7270753	06/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 213551/2024 Valor patronal s/ subsídios do mes de FEVEREIRO/2024							
7270753	06/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 213551/2024 Valor patronal s/ subsídios do mes de FEVEREIRO/2024							
7270754	06/03/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	24.849,85
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de FEVEREIRO/2024							
7270754	06/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.849,85
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de FEVEREIRO/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7270754	06/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.849,85
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de FEVEREIRO/2024							
SUBTOTAL							413.834,29
7271016	07/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213553/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7271016	07/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213553/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7271023	07/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213554/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7271023	07/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213554/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7271049	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271049	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271050	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271050	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271052	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
7271052	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
7271053	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271053	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271056	07/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7271056	07/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7271056	07/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7271057	07/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7271057	07/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7271057	07/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7271061	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271061	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271066	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271066	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271069	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271069	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271071	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271071	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271072	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271072	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271073	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271073	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7271074	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271074	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271076	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271076	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271077	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271077	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271080	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271080	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271087	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271087	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271089	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271089	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7271091	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271091	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7271093	07/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7271093	07/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							56.964,12
7271210	08/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	43,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915446, material 10706.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7271211	08/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915446, material 10705.							
7271212	08/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	89,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915446, material 10435.							
7271213	08/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915447, material 10705.							
7271214	08/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915447, material 10706.							
7271215	08/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915447, material 9587.							
7271216	08/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9640 de 01/03/2024							
7271216	08/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9640 de 01/03/2024							
7271216	08/03/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9640 de 01/03/2024							
7271217	08/03/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procedimntos da câmara,treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9641 de 01/03/2024							
7271217	08/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procedimntos da câmara,treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9641 de 01/03/2024							
7271217	08/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref locação de sistemas para a Legislação Pública compreendendo processos administrativos, integração como o executivo; prestação de serviços técnicos especializados compreendendo configuração e parametrização cfe procedimntos da câmara,treinamento on line ou na sede p/ servidores responsáveis pela utilização dos sistemas; suporte técnico e manutenção legal e corretiva durante o período contratual cfe contrato n 002/2023, de 31/03/2023. Processo nº 0841/0480/2023, ref aos meses de janeiro, fevereiro e março/2024. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 9641 de 01/03/2024							
7271222	08/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Ref ao período de 01/2024 cfe fatura nº 100001052837202402 Hidometro nºA18LM0563645							
7271222	08/03/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Ref ao período de 01/2024 cfe fatura nº 100001052837202402 Hidometro nºA18LM0563645							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7271222	08/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 Ref ao período de 01/2024 cfe fatura nº 100001052837202402 Hidometro nº A18LM0563645							
7271223	08/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024							
7271223	08/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024							
7271223	08/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024							
7271224	08/03/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	176,64
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 ref ao período de 23/01/2024 a 26/02/2024 Fatura n 100001052837202402 Hidometro nº A18LM0563645							
7271224	08/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,64
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 ref ao período de 23/01/2024 a 26/02/2024 Fatura n 100001052837202402 Hidometro nº A18LM0563645							
7271224	08/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,64
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 ref ao período de 23/01/2024 a 26/02/2024 Fatura n 100001052837202402 Hidometro nº A18LM0563645							
SUBTOTAL							6.630,41
7271994	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	399,50
Complemento : Lançamento do Empenho 213633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7271994	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	399,50
Complemento : Lançamento do Empenho 213633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7272019	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	399,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7272019	11/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	399,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7272019	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	399,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272349	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213715/2024 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7272349	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213715/2024 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7272414	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213766/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272414	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213766/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272443	11/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	366,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272443	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	366,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272444	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,51 da Seq. Nota 102708 Nº Nota s/n.							
7272444	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,51 da Seq. Nota 102708 Nº Nota s/n.							
7272444	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	16,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,51 da Seq. Nota 102708 Nº Nota s/n.							
7272444	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,51 da Seq. Nota 102708 Nº Nota s/n.							
7272445	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	458,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272445	11/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	458,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272446	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,63 da Seq. Nota 102709 Nº Nota s/n.							
7272446	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,63 da Seq. Nota 102709 Nº Nota s/n.							
7272446	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,63 da Seq. Nota 102709 Nº Nota s/n.							
7272446	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	20,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,63 da Seq. Nota 102709 Nº Nota s/n.							
7272447	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	611,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272447	11/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	611,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272448	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 27,51 da Seq. Nota 102710 Nº Nota s/n.							
7272448	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 27,51 da Seq. Nota 102710 Nº Nota s/n.							
7272448	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	27,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 27,51 da Seq. Nota 102710 Nº Nota s/n.							
7272448	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	27,51
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 27,51 da Seq. Nota 102710 Nº Nota s/n.							
7272449	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272449	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272450	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	369,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272450	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	369,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272451	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	392,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272451	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	392,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272452	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272452	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272453	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272454	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal nº 323 de 07/03/2023							
7272454	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal nº 323 de 07/03/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272454	11/03/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS E DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal nº 323 de 07/03/2023							
7272455	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272455	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272456	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272456	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272457	11/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	270,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272457	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272459	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272459	11/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272460	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 102750 Nº Nota 000092218.							
7272460	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 102750 Nº Nota 000092218.							
7272460	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 102750 Nº Nota 000092218.							
7272460	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 102750 Nº Nota 000092218.							
7272461	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272461	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272462	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272463	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272463	11/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272463	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272464	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272464	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272465	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272466	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272466	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272467	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272468	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	385,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272468	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	385,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272469	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272469	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272470	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272471	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272471	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272472	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272473	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272473	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272474	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272475	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272475	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272476	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272477	11/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	22.828,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272477	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.828,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272478	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	749,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272478	11/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	749,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272479	11/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.165,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272479	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.165,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272480	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	497,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272480	11/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	497,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272481	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.953,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272481	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.953,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272482	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272482	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272483	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272484	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272484	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272485	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272486	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272486	11/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272487	11/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7272488	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272488	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272489	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 102901 N° Nota 9640.							
7272489	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 102901 N° Nota 9640.							
7272489	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 102901 N° Nota 9640.							
7272489	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 102901 N° Nota 9640.							
7272490	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272490	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272491	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 102902 N° Nota 9641.							
7272491	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 102902 N° Nota 9641.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272491	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 102902 Nº Nota 9641.							
7272491	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 102902 Nº Nota 9641.							
7272492	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272492	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	168,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272493	11/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 102904 Nº Nota 100001052837202402.							
7272493	11/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 102904 Nº Nota 100001052837202402.							
7272493	11/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 102904 Nº Nota 100001052837202402.							
7272493	11/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 102904 Nº Nota 100001052837202402.							
7272494	11/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	399,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272494	11/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	399,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-11							
7272495	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213767/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272495	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213767/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272496	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213768/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA E RETORNO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							
7272496	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213768/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA E RETORNO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							
7272497	11/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	620,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA E RETORNO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272497	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	620,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA E RETORNO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							
7272497	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	620,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024 PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA E RETORNO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.							
7272498	11/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272498	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272498	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7272499	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213769/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272499	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213769/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272500	11/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272500	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272500	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272501	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213770/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272501	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213770/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7272502	11/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213771/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272502	11/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213771/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272503	11/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272503	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272503	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272504	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272504	11/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7272504	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7285131	11/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7285131	11/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285131	11/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	128,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES - ÊNFASE: LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
SUBTOTAL							148.087,78
7273369	12/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273369	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273370	12/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7273372	12/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	620,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273372	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	620,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273431	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273431	12/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273432	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	202,76
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 202,76 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273432	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	202,76
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 202,76 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273432	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	202,76
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 202,76 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273432	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	202,76
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 202,76 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273433	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	238,24
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 238,24 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273433	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	238,24
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 238,24 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273433	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	238,24
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 238,24 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							
7273433	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	238,24
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 238,24 da Seq. Nota 102739 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273434	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.470,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273434	12/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.470,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273435	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	608,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 608,26 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273435	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	608,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 608,26 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273435	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	608,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 608,26 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273435	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	608,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 608,26 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273436	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	714,71
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 714,71 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273436	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	714,71
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 714,71 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273436	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	714,71
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 714,71 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273436	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	714,71
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 714,71 da Seq. Nota 102740 Nº Nota s/n.							
7273544	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213774/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7273544	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213774/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7273565	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213775/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7273565	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213775/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7273566	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273566	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7273566	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7273567	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213776/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MÍDIAS SOCIAIS: ESTRATÉGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7273567	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213776/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MÍDIAS SOCIAIS: ESTRATÉGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7273571	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213778/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7273571	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213778/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7273584	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7273584	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7273584	12/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7273586	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MÍDIAS SOCIAIS: ESTRATÉGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7273586	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MÍDIAS SOCIAIS: ESTRATÉGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273586	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (MÍDIAS SOCIAIS: ESTRATÉGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7273589	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	412,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213779/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7273589	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213779/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7273591	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7273591	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7273591	12/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7273595	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273595	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273595	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273595	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273596	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273596	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273596	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273596	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 102211 Nº Nota s/n.							
7273598	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.542,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.542,30 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273598	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.542,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.542,30 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273598	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.542,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.542,30 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273598	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.542,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.542,30 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273599	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.014,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.014,25 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273599	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.014,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.014,25 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273599	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.014,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.014,25 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273599	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.014,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.014,25 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273600	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	339,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 339,89 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273600	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	339,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 339,89 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273600	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	339,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 339,89 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273600	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	339,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 339,89 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273601	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	82,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 82,86 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273601	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	82,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 82,86 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273601	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	82,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 82,86 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273601	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82,86
Complemento : Referente a DIMED no valor 82,86 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273602	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	154,41
Complemento : Referente a AFMT no valor 154,41 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273602	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	154,41
Complemento : Referente a AFMT no valor 154,41 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273602	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	154,41
Complemento : Referente a AFMT no valor 154,41 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273602	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	154,41
Complemento : Referente a AFMT no valor 154,41 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273603	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	34,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,04 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273603	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	34,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,04 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273603	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,04 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273603	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,04 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273604	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	536,65
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 536,65 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273604	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	536,65
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 536,65 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273604	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	536,65
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 536,65 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273604	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	536,65
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 536,65 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273605	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	261,47
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 261,47 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273605	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	261,47
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 261,47 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273605	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	261,47
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 261,47 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273605	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	261,47
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 261,47 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273606	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.554,61
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.554,61 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273606	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.554,61
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.554,61 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273606	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.554,61
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.554,61 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273606	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	4.554,61
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.554,61 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273607	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.171,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.171,55 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273607	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.171,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.171,55 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273607	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.171,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.171,55 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273607	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.171,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.171,55 da Seq. Nota 102212 Nº Nota s/n.							
7273609	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.909,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.909,54 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273609	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.909,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.909,54 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273609	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.909,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.909,54 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273609	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.909,54
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.909,54 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273610	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.558,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.558,22 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273610	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.558,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.558,22 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273610	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.558,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.558,22 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273610	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.558,22
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.558,22 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273611	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	524,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 524,03 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273611	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	524,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 524,03 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273611	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	524,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 524,03 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273611	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	524,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 524,03 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273612	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	211,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 211,01 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273612	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	211,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 211,01 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273612	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	211,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 211,01 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273612	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211,01
Complemento : Referente a DIMED no valor 211,01 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273613	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	393,20
Complemento : Referente a AFMT no valor 393,20 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273613	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	393,20
Complemento : Referente a AFMT no valor 393,20 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273613	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,20
Complemento : Referente a AFMT no valor 393,20 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273613	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	393,20
Complemento : Referente a AFMT no valor 393,20 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273614	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78,98
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,98 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273614	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	78,98
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,98 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273614	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	78,98
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,98 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273614	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	78,98
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,98 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273615	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 491,94 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273615	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	491,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 491,94 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273615	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	491,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 491,94 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273615	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	491,94
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 491,94 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273616	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	149,48
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 149,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273616	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	149,48
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 149,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273616	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,48
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 149,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273616	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	149,48
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 149,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273617	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.145,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.145,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273617	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	6.145,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.145,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273617	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.145,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.145,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273617	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.145,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.145,48 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273618	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.361,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.361,96 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273618	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	7.361,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.361,96 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273618	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.361,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.361,96 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273618	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.361,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.361,96 da Seq. Nota 102213 Nº Nota s/n.							
7273620	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	112,40
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 112,40 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273620	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	112,40
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 112,40 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273620	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	112,40
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 112,40 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273620	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	112,40
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 112,40 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273621	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,25
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,25 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273621	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7,25
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,25 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273621	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,25
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,25 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273621	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	7,25
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,25 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273622	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60,41
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,41 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273622	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	60,41
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,41 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273622	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60,41
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,41 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273622	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	60,41
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,41 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273623	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 179,95 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273623	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	179,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 179,95 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273623	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	179,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 179,95 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273623	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	179,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 179,95 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273624	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	251,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 251,67 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273624	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	251,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 251,67 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273624	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	251,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 251,67 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273624	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	251,67
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 251,67 da Seq. Nota 102214 Nº Nota s/n.							
7273626	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	739,68
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 739,68 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273626	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	739,68
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 739,68 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273626	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	739,68
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 739,68 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273626	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	739,68
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 739,68 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273627	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	856,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 856,78 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273627	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	856,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 856,78 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273627	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	856,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 856,78 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273627	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	856,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 856,78 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273628	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 35,48 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273628	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	35,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 35,48 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273628	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 35,48 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273628	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	35,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 35,48 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273629	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,07
Complemento : Referente a DIMED no valor 39,07 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273629	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	39,07
Complemento : Referente a DIMED no valor 39,07 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273629	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39,07
Complemento : Referente a DIMED no valor 39,07 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273629	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	39,07
Complemento : Referente a DIMED no valor 39,07 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273630	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72,81
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,81 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273630	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	72,81
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,81 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273630	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	72,81
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,81 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273630	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	72,81
Complemento : Referente a AFMT no valor 72,81 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273631	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,16 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273631	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	9,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,16 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273631	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,16 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273631	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,16 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273632	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,22
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,22 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273632	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	66,22
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,22 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273632	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66,22
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,22 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273632	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	66,22
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,22 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273633	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87,03
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 87,03 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273633	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87,03
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 87,03 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273633	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	87,03
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 87,03 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273633	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	87,03
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 87,03 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273634	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.058,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,91 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273634	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.058,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,91 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273634	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.058,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,91 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273634	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.058,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,91 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273635	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	958,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 958,18 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273635	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	958,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 958,18 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273635	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	958,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 958,18 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273635	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	958,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 958,18 da Seq. Nota 102215 Nº Nota s/n.							
7273637	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273637	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	307,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273637	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	307,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273637	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	307,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273638	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	805,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 805,86 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273638	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	805,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 805,86 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273638	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	805,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 805,86 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273638	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	805,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 805,86 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273639	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	79,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,03 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273639	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	79,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,03 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273639	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,03 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273639	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79,03
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,03 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273640	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	37,29
Complemento : Referente a DIMED no valor 37,29 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273640	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37,29
Complemento : Referente a DIMED no valor 37,29 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273640	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37,29
Complemento : Referente a DIMED no valor 37,29 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273640	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	37,29
Complemento : Referente a DIMED no valor 37,29 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273641	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 69,47 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273641	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 69,47 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273641	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 69,47 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273641	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	69,47
Complemento : Referente a AFMT no valor 69,47 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273642	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13,12
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,12 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273642	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	13,12
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,12 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273642	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13,12
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,12 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273642	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	13,12
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,12 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273643	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,50 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273643	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	77,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,50 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273643	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,50 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273643	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	77,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,50 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273644	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24,91
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,91 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273644	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,91
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,91 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273644	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,91
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,91 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273644	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	24,91
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,91 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273645	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.219,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.219,52 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273645	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.219,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.219,52 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273645	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.219,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.219,52 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273645	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.219,52
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.219,52 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273646	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.491,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.491,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273646	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.491,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.491,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273646	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.491,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.491,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273646	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.491,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.491,32 da Seq. Nota 102216 Nº Nota s/n.							
7273647	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213782/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7273647	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213782/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7273649	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	95,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,90 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273649	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,90 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273649	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,90 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273649	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,90 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273650	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23,03
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 23,03 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273650	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,03
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 23,03 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273650	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	23,03
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 23,03 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273650	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	23,03
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 23,03 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273651	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2,17 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273651	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2,17 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273651	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2,17 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273651	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	2,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2,17 da Seq. Nota 102217 Nº Nota s/n.							
7273653	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	295,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 295,17 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273653	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	295,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			295,17	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273653	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	295,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			295,17	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273653	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	295,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			295,17	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273654	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	38,85
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			38,85	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273654	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	38,85
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			38,85	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273654	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38,85
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			38,85	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273654	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38,85
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			38,85	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273655	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	75,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			75,13	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273655	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	75,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			75,13	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273655	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			75,13	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273655	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			75,13	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273656	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	3,28
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,28	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273656	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	3,28
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,28	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273656	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3,28
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,28	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273656	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3,28
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,28	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273657	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	55,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor			55,86	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273657	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	55,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor			55,86	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			
7273657	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor			55,86	da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.			



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273657	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 55,86 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273658	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	22,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 22,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273658	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 22,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273658	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 22,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273658	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 22,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273659	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	252,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 252,20 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273659	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	252,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 252,20 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273659	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	252,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 252,20 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273659	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	252,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 252,20 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273660	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	175,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 175,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273660	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	175,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 175,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273660	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 175,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273660	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	175,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 175,98 da Seq. Nota 102218 Nº Nota s/n.							
7273662	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	977,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 977,41 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273662	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	977,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 977,41 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273662	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	977,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 977,41 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273662	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	977,41
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 977,41 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273663	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	545,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 545,87 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273663	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	545,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 545,87 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273663	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	545,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 545,87 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273663	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	545,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 545,87 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273664	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	120,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 120,91 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273664	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 120,91 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273664	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	120,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 120,91 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273664	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,91
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 120,91 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273665	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	27,25
Complemento : Referente a DIMED no valor 27,25 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273665	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27,25
Complemento : Referente a DIMED no valor 27,25 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273665	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	27,25
Complemento : Referente a DIMED no valor 27,25 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273665	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27,25
Complemento : Referente a DIMED no valor 27,25 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273666	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	50,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 50,79 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273666	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	50,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 50,79 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273666	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 50,79 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273666	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	50,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 50,79 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273667	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,17 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273667	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,17 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273667	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	11,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,17 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273667	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	11,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,17 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273668	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	238,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,15 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273668	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	238,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,15 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273668	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	238,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,15 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273668	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	238,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 238,15 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273669	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	103,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 103,06 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273669	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	103,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 103,06 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273669	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 103,06 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273669	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 103,06 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273670	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	1.734,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.734,95 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273670	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.734,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.734,95 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273670	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.734,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.734,95 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273670	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.734,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.734,95 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273671	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.104,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.104,84 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273671	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.104,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.104,84 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273671	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	1.104,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.104,84 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273671	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.104,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.104,84 da Seq. Nota 102219 Nº Nota s/n.							
7273674	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	3.598,93
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.598,93 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273674	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.598,93
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.598,93 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273674	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.598,93
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.598,93 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273674	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.598,93
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.598,93 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273675	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273675	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273675	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273675	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.845,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.845,26 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273676	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273676	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273676	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273676	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273677	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273677	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273677	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273677	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 102207 Nº Nota s/n.							
7273679	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273679	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273679	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273679	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273680	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273680	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273680	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273680	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273681	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273681	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273681	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273681	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 102208 Nº Nota s/n.							
7273682	12/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	109.163,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273682	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109.163,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273683	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	3.548,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.548,36 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273683	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.548,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.548,36 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273683	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.548,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.548,36 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273683	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.548,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.548,36 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273684	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.410,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.410,10 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273684	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5.410,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.410,10 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273684	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.410,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.410,10 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273684	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.410,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.410,10 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273685	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	338,69
Complemento : Referente a AFMT no valor 338,69 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273685	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	338,69
Complemento : Referente a AFMT no valor 338,69 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273685	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	338,69
Complemento : Referente a AFMT no valor 338,69 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273685	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	338,69
Complemento : Referente a AFMT no valor 338,69 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273686	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273686	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273686	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273686	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273687	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12.616,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.616,44 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273687	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.616,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.616,44 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273687	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	12.616,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.616,44 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273687	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.616,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.616,44 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273688	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.847,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.847,00 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273688	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.847,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.847,00 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273688	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.847,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.847,00 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273688	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.847,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.847,00 da Seq. Nota 102209 Nº Nota s/n.							
7273690	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273690	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273690	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273690	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273691	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273691	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273691	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273691	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273692	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273692	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273692	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273692	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273693	12/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273693	12/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273693	12/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273693	12/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 102210 Nº Nota s/n.				
7273719	12/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273719	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273720	12/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273724	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273724	12/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273726	12/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7273728	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273728	12/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273729	12/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7273732	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.589,10
Complemento : Lançamento do Empenho 213783/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7273732	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.589,10
Complemento : Lançamento do Empenho 213783/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7273896	12/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915450, material 9587.							
7273902	12/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915451, material 10705.							
7273903	12/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915451, material 10706.							
7273914	12/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	58,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915452, material 10706.							
7273927	12/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	931,19
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 O recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100064							
7273927	12/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	931,19
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 01/2024 O recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4735							
OP: 100064							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7273975	12/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7273975	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7274023	12/03/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe Nota Fiscal nº 314 de 28/02/2024							
7274023	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe Nota Fiscal nº 314 de 28/02/2024							
7274023	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES) PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe Nota Fiscal nº 314 de 28/02/2024							
7274026	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.589,10
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274026	12/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.589,10
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274026	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.589,10
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274027	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274027	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7274027	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7274028	12/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7274028	12/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-12							
7274029	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213789/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274029	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213789/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274030	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213790/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274030	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213790/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274031	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274031	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274031	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274032	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274032	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274032	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274036	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213791/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274036	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213791/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274037	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213792/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274037	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213792/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274038	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274038	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274038	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274039	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213793/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274039	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213793/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274040	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274040	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274040	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274041	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274041	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274041	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274042	12/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213794/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274042	12/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 213794/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7274043	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7274043	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7274043	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7274044	12/03/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213795/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
7274044	12/03/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213795/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
7274045	12/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
7274045	12/03/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
7274045	12/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
7274046	12/03/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213796/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
7274046	12/03/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213796/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.					
SUBTOTAL					812.871,38
7274438	13/03/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.098,40
Complemento : Lançamento do Empenho 213797/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274438	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.098,40
Complemento : Lançamento do Empenho 213797/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7274446	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213798/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7274446	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	417,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213798/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7274452	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274452	13/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274453	13/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7274454	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274454	13/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274455	13/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7274457	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274457	13/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274458	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274458	13/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274459	13/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274461	13/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274461	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274462	13/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7274463	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274463	13/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274464	13/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7274465	13/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	412,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274465	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274466	13/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	648,93
Complemento : Valor retido na folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024 do servidor sr Cistian da Rosa.							
7274466	13/03/2024	VALOR REF.	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	648,93
Complemento : Valor retido na folha de pagamento do mes de FEVEREIRO/2024 do servidor sr Cistian da Rosa.							
7274468	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213800/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7274468	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213800/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7274472	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213802/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7274472	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213802/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274477	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213803/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7274477	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213803/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7274488	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7274488	13/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7274488	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7274489	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	412,50
Complemento : Lançamento do Empenho 213804/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7274489	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,50
Complemento : Lançamento do Empenho 213804/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
7274490	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7274490	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7274490	13/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7274491	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7274491	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7274491	13/03/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7274493	13/03/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	412,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.					
7274493	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.					
7274493	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.					
7274496	13/03/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.					
7274496	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.					
7274496	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.					
7274510	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 43					
7274510	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 43					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7274510	13/03/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 43					
7274525	13/03/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.098,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7274525	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.098,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7274525	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.098,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO PARA PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM PERÍODO ELEITORAL E ORIENTAÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÕES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7274690	13/03/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13					
7274690	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13					
7274698	13/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	397,48
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787					
OP: 102066 Empenho: 251/2024					
7274698	13/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301 FARMACIAS EM GERAL	95288 DEPÓSITOS CONSIGNADOS	397,48
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787					
OP: 102066 Empenho: 251/2024					
7274711	13/03/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213805/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.					
7274711	13/03/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	410,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213805/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274712	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	410,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
7274712	13/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	410,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
7274712	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A CANOAS/RS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO TECENDO REDES NO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.							
7274713	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213806/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274713	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213806/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274714	13/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274714	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274714	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274715	13/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA C							
7274715	13/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA C							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274715	13/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA C							
7274740	13/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	26.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213807/2024 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7274740	13/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213807/2024 LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7274757	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274757	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274759	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7274759	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7274760	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274760	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274761	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7274761	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7274762	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7274762	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7274763	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274763	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274764	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274764	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274765	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,45
Complemento : NO PRAZO							
7274765	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,45
Complemento : NO PRAZO							
7274766	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274766	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274768	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274768	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274769	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274769	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274770	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274770	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274771	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274771	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274772	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274772	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274773	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274773	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274774	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274774	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274775	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274775	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274776	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7274776	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7274777	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274777	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274779	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274779	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274780	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274780	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274781	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274781	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274782	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274782	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274784	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7274784	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7274785	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274785	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274786	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274786	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274787	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZONO PRAZO							
7274787	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZONO PRAZO							
7274788	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274788	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274790	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274790	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274791	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274791	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274792	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274792	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274793	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274793	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274794	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274794	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274795	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274795	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274796	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274796	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274797	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274797	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274798	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274798	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274799	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274799	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274800	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274800	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274802	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274802	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274803	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274803	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274804	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274804	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274805	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274805	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274806	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274806	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274807	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7274807	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7274811	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274811	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274812	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274812	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7274813	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274813	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274814	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274814	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274815	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274815	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274816	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274816	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274818	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274818	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274819	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274819	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274820	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274820	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274821	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274821	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274822	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274822	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274823	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274823	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274825	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274825	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274826	13/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274826	13/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7274831	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.111,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274831	13/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.111,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274833	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.683,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274833	13/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.683,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7274835	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	955,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274835	13/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	955,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274836	13/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
7274836	13/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	159,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-13							
SUBTOTAL							311.684,12
7274989	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213813/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274989	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213813/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274990	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213814/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7274990	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213814/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275008	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275008	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275008	14/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275009	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275009	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275009	14/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275215	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	526,80
Complemento : Lançamento do Empenho 213867/2024 Valor atronal ref aa rescisão de contrato do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 395,13 + R\$ 131,70 13 s/ salario)							
7275215	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	526,80
Complemento : Lançamento do Empenho 213867/2024 Valor atronal ref aa rescisão de contrato do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 395,13 + R\$ 131,70 13 s/ salario)							
7275216	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	526,80
Complemento : Valor atronal ref aa rescisão de contrato do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 395,13 + R\$ 131,70 13 s/ salario)							
7275216	14/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	526,80
Complemento : Valor atronal ref aa rescisão de contrato do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 395,13 + R\$ 131,70 13 s/ salario)							
7275216	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	526,80
Complemento : Valor atronal ref aa rescisão de contrato do servidor sr Willyan Constante (16301-5) (R\$ 395,13 + R\$ 131,70 13 s/ salario)							
7275329	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 213879/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADO FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7275329	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 213879/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADO FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7275345	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7275345	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7275345	14/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7275383	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	437,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213880/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275383	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	437,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213880/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275390	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213881/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275390	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213881/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275393	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213882/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275393	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	406,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213882/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275394	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275394	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275394	14/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	406,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275395	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275395	14/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275395	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275396	14/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	437,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275396	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	437,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275396	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	437,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275397	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	424,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213883/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275397	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213883/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275398	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275398	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275398	14/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275399	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	431,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213884/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275399	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213884/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275400	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	417,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213885/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275400	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213885/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275401	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102065 Empenho: 250/2024							
7275401	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102065 Empenho: 250/2024							
7275402	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.079,37
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102060 Empenho: 245/2024							
7275402	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.079,37
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102060 Empenho: 245/2024							
7275403	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.526,73
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102063 Empenho: 248/2024							
7275403	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	1.526,73
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102063 Empenho: 248/2024							
7275404	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.286,87
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102069 Empenho: 254/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275404	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.286,87
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102069 Empenho: 254/2024							
7275405	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	13.111,64
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102064 Empenho: 249/2024							
7275405	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	13.111,64
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102064 Empenho: 249/2024							
7275406	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	890,04
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4788							
OP: 101765 Empenho: 218/2024							
7275406	14/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	890,04
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4788							
OP: 101765 Empenho: 218/2024							
7275407	14/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213886/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275407	14/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213886/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275408	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275408	14/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275408	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275409	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275409	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275409	14/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275410	14/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	431,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275410	14/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
7275410	14/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	431,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANÚNCIO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA PAVIMENTA 2 DO GOVERNO DO ESTADO, NO PALÁCIO PIRATINI.							
SUBTOTAL							89.030,94
7275411	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	627,61
Complemento : Valor retido nas férias pagas ao servidor sr Alexandre Chaves Pauli (87121-4)							
7275411	15/03/2024	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	627,61
Complemento : Valor retido nas férias pagas ao servidor sr Alexandre Chaves Pauli (87121-4)							
7275412	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	497,70
Complemento : Ref retenção nas férias das servidora sra Denise Colleoni (84874-3)							
7275412	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	497,70
Complemento : Ref retenção nas férias das servidora sra Denise Colleoni (84874-3)							
7275413	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	811,02
Complemento : Referente retenção feita nas férias do servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							
7275413	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	811,02
Complemento : Referente retenção feita nas férias do servidor sr Cristiano Rohrs (86010-7)							
7275414	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.168,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102063 Empenho: 248/2024							
7275414	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	15.168,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102063 Empenho: 248/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275415	15/03/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	243,28
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7275415	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	243,28
Complemento : Valor descontado nas férias pagas ao servidor sr Luciano Silva de Oliveira (86419-6)							
7275416	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206,98
Complemento : Valor descontado na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7275416	15/03/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	206,98
Complemento : Valor descontado na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7275417	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	271,10
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4742							
OP: 100444							
7275417	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	271,10
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4742							
OP: 100444							
7275418	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	578,25
Complemento : Valor retido nas férias do servidor sr Alexandre Chaves Pauli (87121-4)							
7275418	15/03/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	578,25
Complemento : Valor retido nas férias do servidor sr Alexandre Chaves Pauli (87121-4)							
7275419	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	208,51
Complemento : Valor retido nas férias pagas ao servidor sr Cirstian da Rosa (84955-3)							
7275419	15/03/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	208,51
Complemento : Valor retido nas férias pagas ao servidor sr Cirstian da Rosa (84955-3)							
7275420	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.221,17
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4785							
OP: 100497							
7275420	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.221,17
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4785							
OP: 100497							
7275421	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	36.655,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102070 Empenho: 255/2024							
7275421	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	36.655,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102070 Empenho: 255/2024							
7275422	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106,27
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4790							
OP: 102585 Empenho: 119/2024 Nota Fiscal: 000092218							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275422	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	106,27
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4790							
OP: 102585 Empenho: 119/2024 Nota Fiscal: 000092218							
7275423	15/03/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43,37
Complemento : valor descontado nas férias da servidora sra Denise Colleoni (84874-3)							
7275423	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43,37
Complemento : valor descontado nas férias da servidora sra Denise Colleoni (84874-3)							
7275424	15/03/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	952,95
Complemento : valor descontado nas férias do servidor sr Cristiano Rohrs (86010+7)							
7275424	15/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	952,95
Complemento : valor descontado nas férias do servidor sr Cristiano Rohrs (86010+7)							
7275425	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275425	15/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	410,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275426	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.098,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275426	15/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.098,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275427	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275427	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275428	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275429	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275429	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275430	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275431	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275431	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275432	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275433	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275433	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275434	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275435	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275435	15/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275436	15/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.589,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275436	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.589,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275437	15/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	412,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275437	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275438	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275438	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275439	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275440	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275440	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275441	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275442	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275442	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275443	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275444	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275444	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275445	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275446	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275446	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275447	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275448	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275448	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275449	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275450	15/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275450	15/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-15							
7275451	15/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7275452	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213887/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275452	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213887/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275453	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213888/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAINE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275453	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213888/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275454	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915453, material 10705.							
7275455	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915454, material 9833.							
7275456	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915455, material 9553.							
7275457	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 213889/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275457	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 213889/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 A 2 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275458	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915456, material 10705.							
7275459	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 213890/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275459	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 213890/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 23 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275460	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	72,75
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915456, material 10706.							
7275461	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915456, material 10110.							
7275462	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915456, material 10436.							
7275463	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	143,92
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915456, material 10435.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275484	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	24,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9692.							
7275485	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9645.							
7275486	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,04
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9653.							
7275487	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	3,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9653.							
7275488	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 10114.							
7275489	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,77
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9658.							
7275490	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 8091.							
7275491	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	25,78
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9696.							
7275492	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	110,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 10112.							
7275493	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9830.							
7275494	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9651.							
7275495	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	2,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 9655.							
7275496	15/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	22,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915457, material 10111.							
7275497	15/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275497	15/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275497	15/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275498	15/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275498	15/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275498	15/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275499	15/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275499	15/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275499	15/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275500	15/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275500	15/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275500	15/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275501	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.983,04
Complemento : Lançamento do Empenho 213891/2024 valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7275501	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	35.983,04
Complemento : Lançamento do Empenho 213891/2024 valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7275502	15/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	35.983,04
Complemento : valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7275502	15/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35.983,04
Complemento : valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7275502	15/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.983,04
Complemento : valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7275503	15/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	579,40
Complemento : Valor empenhado a maior							
7275503	15/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	579,40
Complemento : Valor empenhado a maior							
7275503	15/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	579,40
Complemento : Valor empenhado a maior							
7275504	15/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	579,40
Complemento : Valor empenhado a maior							
7275504	15/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	579,40
Complemento : Valor empenhado a maior							
7275505	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.446,96
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102066 Empenho: 251/2024							
7275505	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	26.446,96
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102066 Empenho: 251/2024							
7275506	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	282,25
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4788							
OP: 101765 Empenho: 218/2024							
7275506	15/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	282,25
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4788							
OP: 101765 Empenho: 218/2024							
7275507	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.761,35
Complemento : Lançamento do Empenho 213892/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7275507	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.761,35
Complemento : Lançamento do Empenho 213892/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7275508	15/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213893/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7275508	15/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213893/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
SUBTOTAL							427.853,43
7276082	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7276082	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7276082	18/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7276176	18/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7276176	18/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7276176	18/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276188	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213902/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276188	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	411,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213902/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276198	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.091,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213903/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7276198	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.091,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213903/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7276210	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.091,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7276210	18/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.091,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7276210	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.091,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (II CONGRESSO BRASILEIRO DE VEREADORES, PREFEITOS E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7276211	18/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	411,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276211	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276211	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	411,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276212	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213904/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276212	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213904/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276214	18/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276214	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276214	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7276233	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213907/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAPBRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7276233	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 213907/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAPBRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7276244	18/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.309,52
Complemento : DESISTÂNCIA DO REQUERENTE							
7276244	18/03/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	1.309,52
Complemento : DESISTÂNCIA DO REQUERENTE							
7276248	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.032,55
Complemento : Lançamento do Empenho 213911/2024 Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 488,93 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 2.107,99 , Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 624,61 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 811,02.							
7276248	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,55
Complemento : Lançamento do Empenho 213911/2024 Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 488,93 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 2.107,99 , Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 624,61 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 811,02.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276249	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.032,55
Complemento : Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 488,93 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 2.107,99 , Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 624,61 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 811,02.							
7276249	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.032,55
Complemento : Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 488,93 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 2.107,99 , Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 624,61 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 811,02.							
7276249	18/03/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.032,55
Complemento : Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 488,93 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 2.107,99 , Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 624,61 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 811,02.							
7276259	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213913/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7276259	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213913/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7276261	18/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.073,40
Complemento : Lançamento do Empenho 213914/2024 Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 735,84 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 3.172,52, Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 944,45 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 1.220,59 .							
7276261	18/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.073,40
Complemento : Lançamento do Empenho 213914/2024 Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 735,84 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 3.172,52, Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 944,45 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 1.220,59 .							
7276262	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.073,40
Complemento : Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 735,84 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 3.172,52, Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 944,45 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 1.220,59 .							
7276262	18/03/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	6.073,40
Complemento : Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 735,84 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 3.172,52, Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 944,45 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 1.220,59 .							
7276262	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.073,40
Complemento : Valor patronal s/ férias dos servidores srs Luciano Silva de Oliveira (86419-6) R\$ 735,84 , Samir de Quadros Carcuchinski (24219-5) R\$ 3.172,52, Alexandre Chaves Paulli (87121-4) R\$ 944,45 e Cristiano Rohrs (86010-7) R\$ 1.220,59 .							
7276271	18/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7276271	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276271	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7276272	18/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAPBRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7276272	18/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAPBRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7276272	18/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAPBRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7276277	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276277	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276278	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276281	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276281	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276282	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276283	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276283	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276284	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276285	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276285	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	411,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276286	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276286	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276287	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276288	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276288	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276289	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276290	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276290	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276291	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276292	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276292	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276293	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276294	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276294	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276295	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276296	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.091,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276296	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.091,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276297	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276297	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276298	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276299	18/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276299	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276300	18/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276301	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276301	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276302	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	406,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276302	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276303	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	437,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276303	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	437,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276304	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276304	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	424,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276305	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276305	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276306	18/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	431,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276306	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	431,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276307	18/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276307	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276308	18/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	684,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276308	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	684,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276309	18/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	421,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276309	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	421,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276310	18/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276310	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276311	18/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	526,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276311	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	526,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-18							
7276312	18/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.403,64
Complemento : valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7276312	18/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	35.403,64
Complemento : valor patronal ref ao mes de FEVEREIRO/2024							
7276313	18/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	427,02
Complemento : Valor descontado na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7276313	18/03/2024	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	427,02
Complemento : Valor descontado na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7276314	18/03/2024	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	54,31
Complemento : Valor descontado s/ 13 salário proporcional pagos na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7276314	18/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	54,31
Complemento : Valor descontado s/ 13 salário proporcional pagos na rescisão do ver sr Ivan Jeremias Apolinário (16300-7)							
7276315	18/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.682,67
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 208 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda ref ao mes de fevereiro/2024							
7276315	18/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	2.682,67
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 208 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda ref ao mes de fevereiro/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276316	18/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	25.471,73
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102058 Empenho: 243/2024							
7276316	18/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	25.471,73
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 02/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4787							
OP: 102058 Empenho: 243/2024							
7276317	18/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4789							
OP: 102543 Empenho: 276/2024							
7276317	18/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	64,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4789							
OP: 102543 Empenho: 276/2024							
7276323	18/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276323	18/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276324	18/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276324	18/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276325	18/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276325	18/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276326	18/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276326	18/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276327	18/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276327	18/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276328	18/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276328	18/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							334.439,89
7276463	19/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	26.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213922/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024.							
7276463	19/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213922/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCACAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024.							
7276484	19/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915459, material 10705.							
7276486	19/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915459, material 9587.							
7276604	19/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 000.069.478 de 05/03/2024							
7276604	19/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 000.069.478 de 05/03/2024							
7276604	19/03/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 000.069.478 de 05/03/2024							
7276773	19/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	899,40
Complemento : DUPLICIDADE							
7276773	19/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	899,40
Complemento : DUPLICIDADE							
7276840	19/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276840	19/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276841	19/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276842	19/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276842	19/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276843	19/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7276845	19/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.290,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213982/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276845	19/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.290,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213982/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.							
7276872	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7276872	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.892,84
Complemento : NO PRAZO							
7276873	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7276873	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7276874	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276874	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276875	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276875	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276876	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276876	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276877	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276877	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276878	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276878	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276879	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276879	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276880	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276880	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276881	19/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.032,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276881	19/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.032,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276882	19/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.073,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276882	19/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.073,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276885	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276885	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276887	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7276887	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7276888	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276888	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276889	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276889	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276890	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276890	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276891	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276891	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276892	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276892	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276893	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276893	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276894	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276894	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7276895	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276895	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276896	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276896	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276897	19/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276897	19/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7276901	19/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213983/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7276901	19/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213983/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7276902	19/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	189,67
Complemento : Lançamento do Empenho 213984/2024 Valor patronal S/ rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 84,31 s/ venc + R\$ 105,36s/ 13 salário)							
7276902	19/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189,67
Complemento : Lançamento do Empenho 213984/2024 Valor patronal S/ rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 84,31 s/ venc + R\$ 105,36s/ 13 salário)							
7276903	19/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189,67
Complemento : Valor patronal S/ rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 84,31 s/ venc + R\$ 105,36s/ 13 salário)							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276903	19/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	189,67
Complemento : Valor patronal S/ rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 84,31 s/ venc + R\$ 105,36s/ 13 salário)							
7276903	19/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	189,67
Complemento : Valor patronal S/ rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 84,31 s/ venc + R\$ 105,36s/ 13 salário)							
7276904	19/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7276904	19/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7276904	19/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7276957	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	100.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276957	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	100.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276958	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	200.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276958	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	200.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276959	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	60.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276959	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	60.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276960	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	220.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-03-19							
7276960	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	96102	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	220.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-03-19							
7276961	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	100.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276961	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	100.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276962	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276962	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276963	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276963	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-03-19							
7276964	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	280.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-03-19							
7276964	19/03/2024	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	96102	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	280.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-03-19							
7276967	19/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.950,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213989/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANA CAROLINA LIMAS GERMANN, CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, TATIANA JOSE BROCCA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7276967	19/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.950,00
Complemento : Lançamento do Empenho 213989/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANA CAROLINA LIMAS GERMANN, CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, TATIANA JOSE BROCCA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7276968	19/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.761,35
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7276968	19/03/2024	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.761,35
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7276968	19/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.761,35
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE TRABALHO NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS BIBO NUNES, TENENTE CORONEL ZUCCO, PEDRO WESTPHALEN E GIOVANI CHERINI E DO SENADOR LUIS CARLOS HEINZE.							
7276969	19/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7276969	19/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7276969	19/03/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DE INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DOS SERVIDORES CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA DE OLIVEIRA, DENISE COLLEONI, LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA, NILTON LUIZ DOS SANTOS E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IBV, A REALIZA-SE NOS DIAS 06 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7276970	19/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
7276970	19/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-19							
SUBTOTAL						2.153.939,29	
7277665	20/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213991/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7277665	20/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 213991/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7277682	20/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.180,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref aos meses de OUTUBR/2023 e NOVEMBRO/2023 cfe notas fiscais nº 133 e 149.							
7277682	20/03/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	12.180,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref aos meses de OUTUBR/2023 e NOVEMBRO/2023 cfe notas fiscais nº 133 e 149.							
7277682	20/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.180,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref aos meses de OUTUBR/2023 e NOVEMBRO/2023 cfe notas fiscais nº 133 e 149.							
SUBTOTAL						37.194,76	
7277996	21/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	79.170,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214087/2024 Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7277996	21/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.170,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214087/2024 Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03.							
7277997	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.180,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Valor ref aos meses de JANEIRO/24 E FEVEREIRO/2024 cfe notas fiscais nºs 19 e 32.							
7277997	21/03/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.180,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Valor ref aos meses de JANEIRO/24 E FEVEREIRO/2024 cfe notas fiscais nºs 19 e 32.							
7277997	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.180,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Valor ref aos meses de JANEIRO/24 E FEVEREIRO/2024 cfe notas fiscais nºs 19 e 32.							
7277998	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7277998	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7277998	21/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7277999	21/03/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.045,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POrderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Valor parcial ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe nota fiscal n 19 de 07/02/2024							
7277999	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.045,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POrderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Valor parcial ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe nota fiscal n 19 de 07/02/2024							
7277999	21/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.045,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POrderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Valor parcial ref ao mes de DEZEMBRO/2023 cfe nota fiscal n 19 de 07/02/2024							
7278000	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.455,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe Nota Fiscal nº 000.009.296 Série 1 de 15/03/2024							
7278000	21/03/2024	LIQUIDACAO	95949	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	7.455,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe Nota Fiscal nº 000.009.296 Série 1 de 15/03/2024							
7278000	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.455,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe Nota Fiscal nº 000.009.296 Série 1 de 15/03/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278003	21/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	429,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7278003	21/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	429,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7278004	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.301,05
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao mes de Janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 33532002							
7278004	21/03/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	2.301,05
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao mes de Janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 33532002							
7278004	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.301,05
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao mes de Janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 33532002							
7278006	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.045,00
Complemento : Valor ref mensalidades no ano de 2023 ref serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrao do Poder Executivo nº 055/2021- Termo Aditivo n 03/2023							
7278006	21/03/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.045,00
Complemento : Valor ref mensalidades no ano de 2023 ref serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrao do Poder Executivo nº 055/2021- Termo Aditivo n 03/2023							
7278006	21/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.045,00
Complemento : Valor ref mensalidades no ano de 2023 ref serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrao do Poder Executivo nº 055/2021- Termo Aditivo n 03/2023							
7278008	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	429,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7278008	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	429,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7278008	21/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	429,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7278009	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	370,75
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe notas fiscais nºs 2402027922904, 2402027922170, 2402027921190, 2403027946800 e 2402027926235.							
7278009	21/03/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	370,75
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe notas fiscais nºs 2402027922904, 2402027922170, 2402027921190, 2403027946800 e 2402027926235.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278009	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	370,75
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe notas fiscais nºs 2402027922904, 2402027922170, 2402027921190, 2403027946800 e 2402027926235.							
7278010	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Valor ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 000865849							
7278010	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Valor ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 000865849							
7278010	21/03/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Valor ref ao mes de FEVEREIRO/2024 cfe nota fiscal nº 000865849							
7278012	21/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278012	21/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278049	21/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7278049	21/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7278057	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7278057	21/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7278057	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278112	21/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7278112	21/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7278113	21/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7278113	21/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7278121	21/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7278121	21/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7278144	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278144	21/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278145	21/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7278147	21/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915461, material 9587.							
7278149	21/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915462, material 10110.							
7278155	21/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915463, material 10705.							
7278158	21/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915463, material 10706.							
7278173	21/03/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7278177	21/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214091/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278177	21/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214091/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278180	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278180	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278180	21/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278190	21/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe recibo nº 03/12.							
7278190	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe recibo nº 03/12.							
7278190	21/03/2024	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe recibo nº 03/12.							
7278192	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.595,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278192	21/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.595,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278193	21/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103687 Nº Nota 20 , 32.							
7278193	21/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103687 Nº Nota 20 , 32.							
7278193	21/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103687 Nº Nota 20 , 32.							
7278193	21/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103687 Nº Nota 20 , 32.							
7278194	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	2.898,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278194	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.898,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278194	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.898,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278195	21/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103692 Nº Nota 19.							
7278195	21/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103692 Nº Nota 19.							
7278195	21/03/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103692 Nº Nota 19.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278195	21/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103692 Nº Nota 19.							
7278196	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.595,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278196	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.595,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278196	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.595,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278197	21/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103641 Nº Nota 133.							
7278197	21/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103641 Nº Nota 133.							
7278197	21/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103641 Nº Nota 133.							
7278197	21/03/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	584,64
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 584,64 da Seq. Nota 103641 Nº Nota 133.							
7278198	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.898,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278198	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.898,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278198	21/03/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.898,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-21							
7278199	21/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103689 Nº Nota 19.							
7278199	21/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103689 Nº Nota 19.							
7278199	21/03/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103689 Nº Nota 19.							
7278199	21/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	146,16
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 146,16 da Seq. Nota 103689 Nº Nota 19.							
7278200	21/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	370,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278200	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	370,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278201	21/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278201	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278202	21/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 103696 Nº Nota 000865849.							
7278202	21/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 103696 Nº Nota 000865849.							
7278202	21/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 103696 Nº Nota 000865849.							
7278202	21/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 103696 Nº Nota 000865849.							
7278203	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278203	21/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278204	21/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7278205	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278205	21/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278206	21/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.455,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278206	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.455,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278207	21/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	429,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278207	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	429,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278208	21/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.273,44
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278208	21/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.273,44
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-21							
7278209	21/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27,61
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 27,61 da Seq. Nota 103691 Nº Nota 33532002.							
7278209	21/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	27,61
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 27,61 da Seq. Nota 103691 Nº Nota 33532002.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278209	21/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27,61
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 27,61 da Seq. Nota 103691 Nº Nota 33532002.							
7278209	21/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	27,61
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 27,61 da Seq. Nota 103691 Nº Nota 33532002.							
7278210	21/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.095,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXEMPLAR - VERSÃO IMPRESSA + DIGITAL, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
7278210	21/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	1.095,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXEMPLAR - VERSÃO IMPRESSA + DIGITAL, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
7278210	21/03/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.095,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXEMPLAR - VERSÃO IMPRESSA + DIGITAL, PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
SUBTOTAL							1.368.973,01
7278341	22/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214093/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7278341	22/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214093/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7278342	22/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7278342	22/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7278342	22/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.							
7278445	22/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.666,66
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, de 12/09/2023. Ref a parcela 2/3 cfe nota fiscal nº 1657, de 30//2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278445	22/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.666,66
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref a parcela 2/3 cfe nota fiscal nº 1657, de 30//2023.							
7278445	22/03/2024	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	11.666,66
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref a parcela 2/3 cfe nota fiscal nº 1657, de 30//2023.							
7278458	22/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.666,68
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref a parcela 3/3 cfe nota fiscal nº 1628, de 10//2023.							
7278458	22/03/2024	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	11.666,68
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref a parcela 3/3 cfe nota fiscal nº 1628, de 10//2023.							
7278458	22/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.666,68
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref a parcela 3/3 cfe nota fiscal nº 1628, de 10//2023.							
7278569	22/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915464, material 10705.							
7278570	22/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	87,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915464, material 10706.							
7278575	22/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915465, material 9621.							
7278579	22/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-22							
7278579	22/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-22							
7278580	22/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7278581	22/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-22							
7278581	22/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-22							
7278582	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.095,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278582	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.095,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278582	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.095,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278583	22/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-22							
7278583	22/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-22							
7278584	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.526,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278584	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.526,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278584	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.526,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278585	22/03/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,00 da Seq. Nota 103756 Nº Nota 21657.							
7278585	22/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	140,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,00 da Seq. Nota 103756 Nº Nota 21657.							
7278585	22/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	140,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,00 da Seq. Nota 103756 Nº Nota 21657.							
7278585	22/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	140,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,00 da Seq. Nota 103756 Nº Nota 21657.							
7278586	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.526,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278586	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	11.526,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278586	22/03/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.526,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-03-22							
7278587	22/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	140,02
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,02 da Seq. Nota 103763 Nº Nota 1628.							
7278587	22/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	140,02
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,02 da Seq. Nota 103763 Nº Nota 1628.							
7278587	22/03/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	140,02
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,02 da Seq. Nota 103763 Nº Nota 1628.							
7278587	22/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140,02
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 140,02 da Seq. Nota 103763 Nº Nota 1628.							
SUBTOTAL							151.789,33
7278752	25/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278752	25/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278753	25/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278753	25/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278754	25/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278754	25/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7278762	25/03/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.683,90
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02). Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 10 Série 900 de 25/0/2024 (valorparcial)							
7278762	25/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.683,90
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02). Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 10 Série 900 de 25/0/2024 (valorparcial)							
7278762	25/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.683,90
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40h semanais ref ao período de 01/01/2024 a 18/03/2024 cfe contrato n° 008/2023, de 180/09/2023 processo nº 2510/046/2023 (I CLEAN SERVICE CNPJ Nº 51.72.842/0001/02). Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 10 Série 900 de 25/0/2024 (valorparcial)							
7278763	25/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	56,09
Complemento : Lançamento do Empenho 214158/2024 Valor complementar ref ao mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 10 série 900 de 25/03/2024 do Contrato 008/2023 Processo nº 2510/046/2023 Dispensa de Licitação nº 6/2023.							
7278763	25/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56,09
Complemento : Lançamento do Empenho 214158/2024 Valor complementar ref ao mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 10 série 900 de 25/03/2024 do Contrato 008/2023 Processo nº 2510/046/2023 Dispensa de Licitação nº 6/2023.							
7278764	25/03/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	56,09
Complemento : Valor complementar ref ao mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 10 série 900 de 25/03/2024 do Contrato 008/2023 Processo nº 2510/046/2023 Dispensa de Licitação nº 6/2023.							
7278764	25/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56,09
Complemento : Valor complementar ref ao mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 10 série 900 de 25/03/2024 do Contrato 008/2023 Processo nº 2510/046/2023 Dispensa de Licitação nº 6/2023.							
7278764	25/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56,09
Complemento : Valor complementar ref ao mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 10 série 900 de 25/03/2024 do Contrato 008/2023 Processo nº 2510/046/2023 Dispensa de Licitação nº 6/2023.							
7278779	25/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.675,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214159/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278779	25/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.675,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214159/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278780	25/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	481,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214160/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278780	25/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	481,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214160/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278783	25/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214163/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EDUARDO LEITE.							
7278783	25/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214163/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EDUARDO LEITE.							
7278789	25/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EDUARDO LEITE.							
7278789	25/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EDUARDO LEITE.							
7278789	25/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO, EDUARDO LEITE.							
7278791	25/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	481,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278791	25/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	481,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278791	25/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	481,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278792	25/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.675,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278792	25/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.675,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278792	25/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.675,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278793	25/03/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
7278793	25/03/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
7278814	25/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	379,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214168/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278814	25/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214168/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278815	25/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278815	25/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	379,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7278815	25/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	379,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7278934	25/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278934	25/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278935	25/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7278936	25/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.683,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278936	25/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.683,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278937	25/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	56,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278937	25/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278938	25/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	481,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278938	25/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	481,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278939	25/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.675,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278939	25/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.675,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278940	25/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278940	25/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-25							
7278941	25/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							46.753,95
7279086	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	451,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214223/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7279086	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	451,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214223/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279101	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214224/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7279101	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214224/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
7279102	26/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	125,93
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915469, material 10435.							
7279103	26/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915470, material 9707.							
7279105	26/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.761,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-26							
7279105	26/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.761,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-26							
7279117	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.290,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.Cfe nota fiscal n 2727							
7279117	26/03/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.290,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.Cfe nota fiscal n 2727							
7279117	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.290,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.Cfe nota fiscal n 2727							
7279136	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.480,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214225/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).							
7279136	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	21.480,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214225/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).							
7279138	26/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	451,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7279138	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	451,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7279138	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	451,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7279139	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.					
7279139	26/03/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.					
7279139	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.					
7279142	26/03/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	5.950,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANA CAROLINA LIMAS GERMANN, CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, TATIANA JOSE BROCCA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe Recibos nºs 172, 173, 174, 171, 200, 201, 159, 160.					
7279142	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.950,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANA CAROLINA LIMAS GERMANN, CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, TATIANA JOSE BROCCA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe Recibos nºs 172, 173, 174, 171, 200, 201, 159, 160.					
7279142	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.950,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANA CAROLINA LIMAS GERMANN, CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, LUCIANI ROQUE JEREMIAS, MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS, TATIANA JOSE BROCCA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES. ÊNFASE: DEMANDAS TÉCNICAS E HOMENAGEM ÀS MULHERES), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe Recibos nºs 172, 173, 174, 171, 200, 201, 159, 160.					
7279143	26/03/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024					
7279143	26/03/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279144	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279144	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279144	26/03/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279145	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279145	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279146	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279146	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279146	26/03/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.339,52
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279147	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	140.267,99
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279147	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140.267,99
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279148	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140.267,99
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279148	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140.267,99
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279148	26/03/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	140.267,99
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279149	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279149	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279150	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279150	26/03/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279150	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279151	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279151	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279152	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279152	26/03/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279152	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279153	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	42.991,17
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279153	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.991,17
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279154	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.991,17
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279154	26/03/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.991,17
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279154	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.991,17
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279155	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	51.825,24
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279155	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.825,24
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279156	26/03/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.825,24
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279156	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.825,24
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279156	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.825,24
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279157	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.606,21
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279157	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.606,21
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279158	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.606,21
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279158	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.606,21
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279158	26/03/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.606,21
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279159	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.880,96
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279159	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.880,96
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279160	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.880,96
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279160	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.880,96
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279160	26/03/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.880,96
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279161	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.630,01
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279161	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.630,01
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279162	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.630,01
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279162	26/03/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.630,01
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279162	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.630,01
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279163	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279163	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279164	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279164	26/03/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279164	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279165	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.596,30
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279165	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.596,30
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279166	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.596,30
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279166	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.596,30
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279166	26/03/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	5.596,30
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279168	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279168	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279169	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279169	26/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279169	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.365,40
Complemento : Pagamento de Salário 3/2024							
7279227	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.555,34
Complemento : Lançamento do Empenho 214245/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279227	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	165.555,34
Complemento : Lançamento do Empenho 214245/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279228	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	165.555,34
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279228	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	165.555,34
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279228	26/03/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	165.555,34
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279229	26/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.290,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-26							
7279229	26/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.290,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-26							
7279230	26/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	165.555,34
Complemento : Valor patronal s<barra> a folha de pagamento do mes de MARÃ±O<barra>2023 Base de CÃ culo R\$ 118.252,43 x 14,00<percentual> cfe Lei Complementar nÃ° 33<barra>2020.							
7279230	26/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	165.555,34
Complemento : Valor patronal s<barra> a folha de pagamento do mes de MARÃ±O<barra>2023 Base de CÃ culo R\$ 118.252,43 x 14,00<percentual> cfe Lei Complementar nÃ° 33<barra>2020.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279230	26/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	165.555,34
Complemento : Valor patronal s<barra> a folha de pagamento do mes de MARÃ±O<barra>2023 Base de CÃ¡lculo R\$ 118.252,43 x 14,00<percentual> cfe Lei Complementar nÂº 33<barra>2020.							
7279231	26/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	149.000,00
Complemento : VALOR SUPERIOR							
7279231	26/03/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.000,00
Complemento : VALOR SUPERIOR							
7279232	26/03/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	16.555,34
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279232	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.555,34
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279232	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.555,34
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279234	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.915,79
Complemento : Lançamento do Empenho 214246/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279234	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.915,79
Complemento : Lançamento do Empenho 214246/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279235	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.915,79
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279235	26/03/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	24.915,79
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279235	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.915,79
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023 Base de Cálculo R\$ 118.252,43 x 21.07% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
7279236	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.324,07
Complemento : Lançamento do Empenho 214247/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023							
7279236	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.324,07
Complemento : Lançamento do Empenho 214247/2024 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023							
7279237	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.324,07
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023							
7279237	26/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.324,07
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023							
7279237	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.324,07
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de MARÇO/2023							
7279242	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.178,20
Complemento : Lançamento do Empenho 214248/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279242	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.178,20
Complemento : Lançamento do Empenho 214248/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7279243	26/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.178,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7279243	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.178,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7279243	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.178,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO E ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.							
7279244	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214249/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279244	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214249/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279247	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214250/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279247	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214250/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279253	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279253	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279253	26/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279254	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214251/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279254	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214251/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279255	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279255	26/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279255	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279267	26/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	21.480,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214252/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores cfe Contrato nº 005/2024, Processo nº 1175/20/2024 de 26/03/2024. Processo de Dispensa de Licitação nº 016/2024. Protocolo nº 1175 / 2024 - Requisição de compra de material(ais) e/ou Serviços nº020/2024.							
7279267	26/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.480,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214252/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores cfe Contrato nº 005/2024, Processo nº 1175/20/2024 de 26/03/2024. Processo de Dispensa de Licitação nº 016/2024. Protocolo nº 1175 / 2024 - Requisição de compra de material(ais) e/ou Serviços nº020/2024.							
7279276	26/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279276	26/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279276	26/03/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GOVERNO DO ESTADO.							
7279293	26/03/2024	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	316,69
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 205, de 25/01/2024 MVROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA CONTRATO Nº10/2023.							
7279293	26/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	316,69
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 205, de 25/01/2024 MVROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA CONTRATO Nº10/2023.							
7279294	26/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	487,76
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4785							
OP: 102050							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279294	26/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	487,76
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4785							
OP: 102050							
SUBTOTAL							3.942.603,77
7279819	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	31.200,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214253/2024 DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO.							
7279819	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.200,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214253/2024 DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO.							
7279820	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.360,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214254/2024 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7279820	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.360,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214254/2024 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7279821	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.312,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214255/2024 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7279821	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.312,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214255/2024 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7279972	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 214256/2024 Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7279972	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 214256/2024 Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7279973	27/03/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	24.849,85
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7279973	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.849,85
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7279973	27/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.849,85
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7279974	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.653,96
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279974	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.653,96
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279975	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.347,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.347,64 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279975	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.347,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.347,64 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279975	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.347,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.347,64 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279975	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.347,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.347,64 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279976	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.076,27
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.076,27 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279976	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.076,27
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.076,27 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279976	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	10.076,27
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.076,27 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279976	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.076,27
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.076,27 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279977	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279977	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279977	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279977	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.815,05 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279978	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279978	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279978	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279978	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.060,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.060,96 da Seq. Nota 103965 Nº Nota s/n.							
7279979	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.191,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279979	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.191,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279980	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279980	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279980	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279980	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279981	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279981	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279981	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279981	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	817,19
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 817,19 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279982	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279982	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279982	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279982	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 80,12 da Seq. Nota 103966 Nº Nota s/n.							
7279983	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	112.549,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279983	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	112.549,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279984	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279984	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279984	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279984	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279985	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	5.797,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.797,87 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279985	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5.797,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.797,87 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279985	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.797,87 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279985	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.797,87
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.797,87 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279986	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	388,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 388,67 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279986	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	388,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 388,67 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279986	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	388,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 388,67 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279986	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	388,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 388,67 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279987	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279987	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279987	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279987	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279988	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	13.054,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.054,53 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279988	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	13.054,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.054,53 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279988	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.054,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.054,53 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279988	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.054,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.054,53 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279989	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.992,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.992,32 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279989	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.992,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.992,32 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279989	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.992,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.992,32 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279989	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.992,32
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.992,32 da Seq. Nota 103967 Nº Nota s/n.							
7279990	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	938,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279990	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	938,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279991	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279991	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279991	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279991	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			97,03 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279992	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279992	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279992	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279992	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			120,83 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279993	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279993	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279993	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279993	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor			157,08 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279994	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279994	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279994	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279994	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor			134,86 da Seq. Nota 103968 Nº Nota s/n.				
7279995	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7279995	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	637,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279996	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279996	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279996	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279996	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,97 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279997	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279997	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279997	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279997	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 14,53 da Seq. Nota 103969 Nº Nota s/n.							
7279998	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.886,03
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279998	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	27.886,03
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7279999	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.815,92
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.815,92 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7279999	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.815,92
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.815,92 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7279999	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.815,92
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.815,92 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7279999	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.815,92
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.815,92 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280000	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.020,82
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.020,82 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280000	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.020,82
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.020,82 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280000	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2.020,82
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.020,82 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280000	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.020,82
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.020,82 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280001	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	270,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 270,13 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280001	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	270,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 270,13 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280001	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 270,13 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280001	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	270,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 270,13 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280002	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	118,71
Complemento : Referente a DIMED no valor 118,71 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280002	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	118,71
Complemento : Referente a DIMED no valor 118,71 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280002	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118,71
Complemento : Referente a DIMED no valor 118,71 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280002	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118,71
Complemento : Referente a DIMED no valor 118,71 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280003	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	176,43
Complemento : Referente a AFMT no valor 176,43 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280003	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	176,43
Complemento : Referente a AFMT no valor 176,43 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280003	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176,43
Complemento : Referente a AFMT no valor 176,43 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280003	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	176,43
Complemento : Referente a AFMT no valor 176,43 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280004	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	34,68
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,68 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280004	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	34,68
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,68 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280004	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34,68
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,68 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280004	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34,68
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 34,68 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280005	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	424,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 424,14 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280005	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	424,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 424,14 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280005	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 424,14 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280005	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	424,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 424,14 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280006	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	264,74
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 264,74 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280006	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	264,74
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 264,74 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280006	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	264,74
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 264,74 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280006	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	264,74
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 264,74 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280007	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.125,40
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.125,40 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280007	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.125,40
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.125,40 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280007	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.125,40
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.125,40 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280007	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.125,40
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.125,40 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280008	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.854,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.854,17 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280008	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.854,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.854,17 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280008	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.854,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.854,17 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280008	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.854,17
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.854,17 da Seq. Nota 103970 Nº Nota s/n.							
7280009	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	29.116,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280009	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.116,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280010	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.067,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.067,98 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280010	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.067,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.067,98 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280010	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.067,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.067,98 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280010	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.067,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.067,98 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280011	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.634,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.634,64 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280011	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.634,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.634,64 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280011	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.634,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.634,64 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280011	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.634,64
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.634,64 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280012	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 351,93 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280012	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	351,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 351,93 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280012	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	351,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 351,93 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280012	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	351,93
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 351,93 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280013	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	294,16
Complemento : Referente a DIMED no valor 294,16 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280013	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	294,16
Complemento : Referente a DIMED no valor 294,16 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280013	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	294,16
Complemento : Referente a DIMED no valor 294,16 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280013	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	294,16
Complemento : Referente a DIMED no valor 294,16 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280014	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	449,28
Complemento : Referente a AFMT no valor 449,28 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280014	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	449,28
Complemento : Referente a AFMT no valor 449,28 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280014	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	449,28
Complemento : Referente a AFMT no valor 449,28 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280014	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	449,28
Complemento : Referente a AFMT no valor 449,28 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280015	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	80,67
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 80,67 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280015	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80,67
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 80,67 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280015	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	80,67
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 80,67 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280015	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	80,67
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 80,67 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280016	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	425,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 425,48 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280016	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	425,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 425,48 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280016	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 425,48 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280016	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	425,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 425,48 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280017	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	151,34
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 151,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280017	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	151,34
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 151,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280017	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	151,34
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 151,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280017	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	151,34
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 151,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280018	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	6.500,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.500,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280018	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.500,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.500,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280018	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.500,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.500,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280018	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.500,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.500,34 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280019	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.752,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.752,62 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280019	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.752,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.752,62 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280019	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.752,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.752,62 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280019	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	7.752,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.752,62 da Seq. Nota 103971 Nº Nota s/n.							
7280020	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.027,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280020	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.027,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280021	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	67,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,97 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280021	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	67,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,97 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280021	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,97 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280021	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67,97
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,97 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280022	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280022	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280022	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280022	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,30
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,30 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280023	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	61,63
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,63 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280023	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,63
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,63 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280023	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	61,63
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,63 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280023	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61,63
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,63 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280024	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	183,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 183,57 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280024	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 183,57 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280024	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	183,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 183,57 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280024	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	183,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 183,57 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280025	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	258,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,18 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280025	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,18 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280025	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	258,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,18 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280025	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	258,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,18 da Seq. Nota 103972 Nº Nota s/n.							
7280026	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.055,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280026	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.055,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280027	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	559,02
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 559,02 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280027	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	559,02
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 559,02 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280027	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	559,02
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 559,02 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280027	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	559,02
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 559,02 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280028	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	865,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 865,21 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280028	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	865,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 865,21 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280028	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	865,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 865,21 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280028	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	865,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 865,21 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280029	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	42,39
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 42,39 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280029	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	42,39
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 42,39 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280029	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,39
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 42,39 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280029	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42,39
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 42,39 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280030	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	53,64
Complemento : Referente a DIMED no valor 53,64 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280030	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53,64
Complemento : Referente a DIMED no valor 53,64 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280030	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	53,64
Complemento : Referente a DIMED no valor 53,64 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280030	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53,64
Complemento : Referente a DIMED no valor 53,64 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280031	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	83,19
Complemento : Referente a AFMT no valor 83,19 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280031	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83,19
Complemento : Referente a AFMT no valor 83,19 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280031	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	83,19
Complemento : Referente a AFMT no valor 83,19 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280031	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83,19
Complemento : Referente a AFMT no valor 83,19 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280032	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	9,51
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,51 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280032	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	9,51
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,51 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280032	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9,51
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,51 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280032	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9,51
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,51 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280033	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	32,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 32,43 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280033	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 32,43 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280033	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	32,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 32,43 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280033	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 32,43 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280034	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,12
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,12 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280034	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88,12
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,12 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280034	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	88,12
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,12 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280034	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88,12
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,12 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280035	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	997,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 997,36 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280035	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	997,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 997,36 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280035	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	997,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 997,36 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280035	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	997,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 997,36 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280036	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.094,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.094,33 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280036	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.094,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.094,33 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280036	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.094,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.094,33 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280036	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.094,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.094,33 da Seq. Nota 103973 Nº Nota s/n.							
7280037	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.443,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280037	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.443,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280038	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	324,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 324,33 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280038	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	324,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 324,33 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280038	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	324,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 324,33 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280038	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	324,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 324,33 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280039	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	819,51
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 819,51 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280039	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	819,51
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 819,51 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280039	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	819,51
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 819,51 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280039	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	819,51
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 819,51 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280040	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 53,71 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280040	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 53,71 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280040	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	53,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 53,71 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280040	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	53,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 53,71 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280041	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	52,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 52,03 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280041	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 52,03 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280041	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	52,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 52,03 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280041	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52,03
Complemento : Referente a DIMED no valor 52,03 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280042	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	79,39
Complemento : Referente a AFMT no valor 79,39 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280042	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79,39
Complemento : Referente a AFMT no valor 79,39 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280042	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	79,39
Complemento : Referente a AFMT no valor 79,39 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280042	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79,39
Complemento : Referente a AFMT no valor 79,39 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280043	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	13,42
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,42 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280043	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13,42
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,42 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280043	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	13,42
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,42 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280043	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13,42
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,42 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280044	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	66,40
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,40 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280044	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	66,40
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,40 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280044	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,40
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,40 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280044	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66,40
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 66,40 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280045	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	25,22
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 25,22 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280045	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25,22
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 25,22 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280045	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25,22
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 25,22 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280045	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25,22
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 25,22 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280046	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	1.225,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.225,82 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280046	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.225,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.225,82 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280046	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.225,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.225,82 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280046	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.225,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.225,82 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280047	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.527,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.527,08 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280047	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.527,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.527,08 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280047	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	1.527,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.527,08 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280047	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.527,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.527,08 da Seq. Nota 103974 Nº Nota s/n.							
7280048	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446,26
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280048	27/03/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	446,26
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280049	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	167,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 167,52 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280049	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	167,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 167,52 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280049	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	167,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 167,52 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280049	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	167,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 167,52 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280050	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	96,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 96,45 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280050	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 96,45 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280050	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	96,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 96,45 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280050	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 96,45 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280051	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	85,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,93 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280051	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	85,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,93 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280051	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,93 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280051	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 85,93 da Seq. Nota 103975 Nº Nota s/n.							
7280052	27/03/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.704,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280052	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.704,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280053	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	347,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 347,56 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280053	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			347,56 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280053	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	347,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			347,56 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280053	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	347,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			347,56 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280054	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	86,39
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			86,39 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280054	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86,39
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			86,39 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280054	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86,39
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			86,39 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280054	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	86,39
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			86,39 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280055	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			116,89 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280055	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			116,89 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280055	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	116,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			116,89 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280055	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	116,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			116,89 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280056	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	3,97
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280056	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3,97
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280056	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	3,97
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280056	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3,97
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			3,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280057	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110,80
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor			110,80 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280057	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	110,80
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor			110,80 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				
7280057	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	110,80
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor			110,80 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280057	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110,80
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 110,80 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280058	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	124,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,06 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280058	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	124,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,06 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280058	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	124,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,06 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280058	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124,06
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,06 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280059	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	629,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 629,30 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280059	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	629,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 629,30 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280059	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	629,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 629,30 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280059	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	629,30
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 629,30 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280060	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	472,97
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 472,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280060	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	472,97
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 472,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280060	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	472,97
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 472,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280060	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,97
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 472,97 da Seq. Nota 103976 Nº Nota s/n.							
7280061	27/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.767,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280061	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.767,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280062	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	584,99
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 584,99 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280062	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	584,99
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 584,99 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280062	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	584,99
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 584,99 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280062	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584,99
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			584,99 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280063	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	393,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			393,26 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280063	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	393,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			393,26 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280063	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	393,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			393,26 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280063	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,26
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			393,26 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280064	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	117,75
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			117,75 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280064	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	117,75
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			117,75 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280064	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117,75
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			117,75 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280064	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117,75
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			117,75 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280065	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	18,84
Complemento : Referente a DIMED no valor			18,84 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280065	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,84
Complemento : Referente a DIMED no valor			18,84 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280065	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	18,84
Complemento : Referente a DIMED no valor			18,84 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280065	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,84
Complemento : Referente a DIMED no valor			18,84 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280066	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	26,38
Complemento : Referente a AFMT no valor			26,38 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280066	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26,38
Complemento : Referente a AFMT no valor			26,38 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280066	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	26,38
Complemento : Referente a AFMT no valor			26,38 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280066	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26,38
Complemento : Referente a AFMT no valor			26,38 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				
7280067	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,45
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor			7,45 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.				



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280067	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,45
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,45 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280067	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	7,45
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,45 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280067	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,45
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,45 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280068	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	203,19
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 203,19 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280068	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	203,19
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 203,19 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280068	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	203,19
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 203,19 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280068	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	203,19
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 203,19 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280069	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	91,31
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 91,31 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280069	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91,31
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 91,31 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280069	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	91,31
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 91,31 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280069	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	91,31
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 91,31 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280070	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.797,10
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.797,10 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280070	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.797,10
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.797,10 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280070	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.797,10
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.797,10 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280070	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.797,10
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.797,10 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280071	27/03/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.357,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.357,15 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280071	27/03/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.357,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.357,15 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							
7280071	27/03/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.357,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.357,15 da Seq. Nota 103978 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280071	27/03/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.357,15
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.357,15 da Seq. Nota 103978 N° Nota s/n.							
7280072	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.390,24
Complemento : Lançamento do Empenho 214257/2024 Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7280072	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.390,24
Complemento : Lançamento do Empenho 214257/2024 Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7280073	27/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.390,24
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7280073	27/03/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	33.390,24
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7280073	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.390,24
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de MARÇO/2024.							
7280112	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915472, material 10705.							
7280113	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	72,75
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915472, material 10706.							
7280116	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915473, material 10705.							
7280117	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915473, material 10106.							
7280119	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915473, material 10706.							
7280122	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915474, material 10706.							
7280123	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915474, material 10106.							
7280128	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915475, material 10106.							
7280137	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915476, material 10706.							
7280139	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915476, material 10106.							
7280147	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915477, material 1735.							
7280164	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	156,23
Complemento : Valor ref ao período de 14/09/2023 a 31/12/2023 (valor complementar) ref a serviços de gerenciamento, divulgação e publicação de atos legais cfe contrato nº 001/2021 (processo nº 893/001/221). termo Aditivo nº 002/2023 (processo nº 1298/2023), de 12/06/2023. Ref a nota fiscal 0030060, de 13/03/2024 14/12/2023 a 31/01/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280164	27/03/2024	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	156,23
Complemento : Valor ref ao período de 14/09/2023 a 31/12/2023 (valor complementar) ref a serviços de gerenciamento, divulgação e publicação de atos legais cfe contrato nº 001/2021 (processo nº 893/001/221). termo Aditivo nº 002/2023 (processo nº 1298/2023), de 12/06/2023. Ref a nota fiscal 0030060, de 13/03/2024 14/12/2023 a 31/012/2023							
7280164	27/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	156,23
Complemento : Valor ref ao período de 14/09/2023 a 31/12/2023 (valor complementar) ref a serviços de gerenciamento, divulgação e publicação de atos legais cfe contrato nº 001/2021 (processo nº 893/001/221). termo Aditivo nº 002/2023 (processo nº 1298/2023), de 12/06/2023. Ref a nota fiscal 0030060, de 13/03/2024 14/12/2023 a 31/012/2023							
7280171	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214285/2024 Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menu específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021.							
7280171	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214285/2024 Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menu específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021.							
7280175	27/03/2024	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	670,64
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menu específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. valor ref ao período de 01/01/2024 a 13/03/2024 (valor complementar ao Restos a Pagar nº 1304/2023).							
7280175	27/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	670,64
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menu específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. valor ref ao período de 01/01/2024 a 13/03/2024 (valor complementar ao Restos a Pagar nº 1304/2023).							
7280175	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	670,64
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menu específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. valor ref ao período de 01/01/2024 a 13/03/2024 (valor complementar ao Restos a Pagar nº 1304/2023).							
7280178	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	379,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280178	27/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	379,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280179	27/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	451,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280179	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	451,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280180	27/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.178,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280180	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.178,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280184	27/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280184	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280185	27/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7280186	27/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280186	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280187	27/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7280188	27/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280188	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280189	27/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7280190	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280190	27/03/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280191	27/03/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7280201	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024. Valor ref ao período de 26/02/2024 a 25/03/2024 cfe fatura nº 100001052837202403imóvel nº 105283-7 hidômetro nº A18LM0563645							
7280201	27/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024. Valor ref ao período de 26/02/2024 a 25/03/2024 cfe fatura nº 100001052837202403imóvel nº 105283-7 hidômetro nº A18LM0563645							
7280201	27/03/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024. Valor ref ao período de 26/02/2024 a 25/03/2024 cfe fatura nº 100001052837202403imóvel nº 105283-7 hidômetro nº A18LM0563645							
7280205	27/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024							
7280205	27/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280205	27/03/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	176,40
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024							
7280210	27/03/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	176,64
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024. Valor ref ao período de 26/02/204 a 25/0/2024 cfe fatuta nº 100001052837202403 imóvel nº 105283-7 hidômetro nA18LM0563645							
7280210	27/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,64
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024. Valor ref ao período de 26/02/204 a 25/0/2024 cfe fatuta nº 100001052837202403 imóvel nº 105283-7 hidômetro nA18LM0563645							
7280210	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,64
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024. Valor ref ao período de 26/02/204 a 25/0/2024 cfe fatuta nº 100001052837202403 imóvel nº 105283-7 hidômetro nA18LM0563645							
7280215	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandai/RS.Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 1287, de 25/03/2024							
7280215	27/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandai/RS.Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 1287, de 25/03/2024							
7280215	27/03/2024	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandai/RS.Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 1287, de 25/03/2024							
7280287	27/03/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.950,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280287	27/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.950,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-27							
7280347	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,57
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915480, material 9559.							
7280348	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915481, material 10110.							
7280349	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915482, material 9587.							
7280351	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,93
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915482, material 9559.							
7280352	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	220,05
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 10112.							
7280353	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 10114.							
7280354	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	22,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 10111.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280355	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9645.							
7280356	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9692.							
7280357	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,04
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9653.							
7280358	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 8091.							
7280359	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	51,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9696.							
7280360	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9651.							
7280361	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9648.							
7280362	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9674.							
7280363	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9700.							
7280364	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,76
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 2562.							
7280365	27/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	15,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915483, material 9693.							
7280367	27/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	19.870,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214288/2024 SERVIÇO DE REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, MARCA META (COM 02 PARADAS), INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7280367	27/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.870,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214288/2024 SERVIÇO DE REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, MARCA META (COM 02 PARADAS), INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7289308	27/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.652,80
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Cfe nota fiscal nº 211							
7289308	27/03/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.652,80
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Cfe nota fiscal nº 211							
7289308	27/03/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	96.652,80
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Cfe nota fiscal nº 211							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280551	28/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400,00
Complemento : Valor ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão. Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024 valor liquidado ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 51 de 28/03/2024							
7280551	28/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00
Complemento : Valor ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão. Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024 valor liquidado ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 51 de 28/03/2024							
7280658	28/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214289/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7280658	28/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214289/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7280784	28/03/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214303/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7280784	28/03/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214303/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7280883	28/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915485, material 9583.							
7281484	28/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7281484	28/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7281484	28/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7281485	28/03/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7281485	28/03/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7281485	28/03/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7281515	28/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-28							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7281515	28/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-28							
7281516	28/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-28							
7281516	28/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-28							
7281517	28/03/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915486, material 10706.							
7281518	28/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-28							
7281518	28/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-28							
SUBTOTAL							60.979,34
7281737	31/03/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	11.971,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7285128	31/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	144,04
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 108,13 + R\$ 35,91)							
7285128	31/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	144,04
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 5051, do servidor sr Ranieri da Silva Costa (16302-3) (R\$ 108,13 + R\$ 35,91)							
7285129	31/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	185,35
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 02/2024 DO SERVIDOR SR WILLYAN cONSTANTE (16301-5) (r\$ 140,46 + r\$ 44,89)							
7285129	31/03/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	185,35
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 02/2024 DO SERVIDOR SR WILLYAN cONSTANTE (16301-5) (r\$ 140,46 + r\$ 44,89)							
7285130	31/03/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	250,01
Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 205,12 + R\$ 44,89)							
7285130	31/03/2024	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	250,01
Complemento : Valor retido na rescisão de contrato do servidor sr Eder dos santos Borba (16294-9) (R\$ 205,12 + R\$ 44,89)							
7285132	31/03/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	128,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-31							
7285132	31/03/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	128,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-03-31							
SUBTOTAL							13.386,73
TOTAL							12.558.431,67

Total de Registros 2312



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30
TRAMANDAI - RS
05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67
secretaria@camaratramandai.rs.gov.br
www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/03/2024 a 31/03/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda