

 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7353941	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento: Va 11082	ılor ref a locaçã	o de aplicativo mobile com publicação nas lo	jas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, _I	processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Rer ao mes de agosto/2024 cfe nota fi	iscal n
7353941	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00
Complemento: Va 11082	ılor ref a locaçã	o de aplicativo mobile com publicação nas lo	jas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, p	processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Rer ao mes de agosto/2024 cfe nota fi	iscal n
7353941	02/09/2024	LIQUIDACAO	95850 LOCAÇÕES	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.000,00
Complemento: Va 11082	ılor ref a locaçã	o de aplicativo mobile com publicação nas lo	jas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, _I	processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Rer ao mes de agosto/2024 cfe nota fi	iscal n
7353944	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00
Complemento: Va	lor empenhado	ref a prestação de serviços de LOCACAO D	DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PA	ARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contra	ito nº
004/2024, de 13/03	3/2024.Process	o de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes	de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11103		
7353944	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.200,00
Complemento: Va	lor empenhado	ref a prestação de serviços de LOCACAO D	DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PA	ARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contra	ito nº
004/2024, de 13/03	3/2024.Process	o de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes	de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11103		
7353944	02/09/2024	LIQUIDACAO	95850 LOCAÇÕES	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.200,00
Complemento: Va	lor empenhado	ref a prestação de serviços de LOCACAO [DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PA	ARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contra	ito nº
004/2024, de 13/03	3/2024.Process	o de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes	de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11103		
7353963	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	381,85
Complemento: Va	lor empenhado	p/ o exercício de 2024. Rer a fatura nº 1000	01052837202408 de 22/08/2024		
7353963	02/09/2024	LIQUIDACAO	95814 SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	381,85
Complemento: Va	lor empenhado	p/ o exercício de 2024. Rer a fatura nº 1000	01052837202408 de 22/08/2024		
7353963	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	381,85
Complemento: Va	lor empenhado	p/ o exercício de 2024. Rer a fatura nº 1000	01052837202408 de 22/08/2024		
7353980	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,75
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219508/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	
SERVIDORA KEDI	MA FERNAND	A DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIV	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO I	DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA	
ASSEMBLEIA LEG	SISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	L RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7353980	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,75
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219508/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	
SERVIDORA KEDI	MA FERNAND	A DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIV	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO I	DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA	
ASSEMBLEIA LEG	SISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	L RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7353981	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219509/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	
LEGISLATIVO, PA	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO I	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RA	AFAEL
BRAGA LIBRELOT	TO.				



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALO
7353981	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,3
Complemento : La	ancamento do E	Empenho 219509/2024 DESPESA EMPENHA		DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	- /-
				ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	L RAFAEL
BRAGA LIBRELO	TTO.				
7353982	02/09/2024	VALOR REF.	96099 SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº C	95871 EXECUTADOS	2.200,0
Complemento : Ba	aixa de respons	sabilidade pela execução dos serviços n/	mÃ ^a s cfe nota fiscal n 11103.		
7353983	02/09/2024	VALOR REF.	96097 SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/202	(3) 95893 EXECUTADOS	1.000,
Complemento : B	aixa de respons	sabilidade pela execução dos serviços n/	mÃ ^a s cfe nota fiscal n 11182		
7353984	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.890,0
complemento : La	ançamento do E	Empenho 219510/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTIC	CIPAR DO
CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (III J	ORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLIC	CA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILE	EIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO	DE 2024,
M CURITIBA/PR	-				
7353984	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,0
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219510/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTIC	CIPAR DO
CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (III J	ORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLIC	CA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILE	EIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO) DE 2024,
M CURITIBA/PR	-				
7354247	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,
Complemento : D	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	NEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COI	M USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA D	E OLIVEIR
ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PA	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 D	E AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETI	E DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAE	L BRAGA LIBRELOTTO.			
7354247	02/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC		375,
Complemento: D	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	NEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COI	M USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA D	E OLIVEIR
ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PA	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 D	E AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETI	E DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAE	L BRAGA LIBRELOTTO.			
7354247		LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,
				M USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA D	
ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PA	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 D	E AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETI	E DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAE	L BRAGA LIBRELOTTO.			
7354274	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,
				IANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	GRE/RS, N
DIA 29 DE AGOS	TO DE 2024, PA	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABAL	.HO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO D	EPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	
7354274	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
				IANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	GRE/RS, N
			.HO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO D		
7354274	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF		327,
-		-		IANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO
DIA 29 DE AGOS	ΓΟ DE 2024, P	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABAL	HO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO D	EPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7354662	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219539/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO
DIA 03 DE SETEM	BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE F	REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO (GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354662	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	EXERCÍCIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219539/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO
DIA 03 DE SETEM	BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE F	REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO (GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354663	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219540/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - A	ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	TO ALEGRE/RS, NO DIA	03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	O ESTADUAL
LUCIANO SILVEIR	A.				
7354663	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	EXERCÍCIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219540/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - A	ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	TO ALEGRE/RS, NO DIA	03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	O ESTADUAL
LUCIANO SILVEIR	A.				
7354664	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR T	HIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEM	MBRO DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTA	DUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354664	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR T	HIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEM	MBRO DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTA	DUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354664	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂ	O DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR T	HIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEM	MBRO DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTA	DUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354665	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÂ	O DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PA	ULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA ID	DA A PORTO
ALEGRE/RS, NO D	DIA 03 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGIS	SLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354665	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PA	ULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA ID	DA A PORTO
ALEGRE/RS, NO D	DIA 03 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGIS	SLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354665	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAF	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PA	ULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA ID	DA A PORTO
				SLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7354666	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento · La	ncamento do E	mpenho 219541/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE G	ABINETE DA



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7354666	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEI		327,38
				ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE D	PΑ
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO DIA	02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE R	EUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7354667	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 219542/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO D	DIA 03 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F		LEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7354667	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEI		327,38
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 219542/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO D	DIA 03 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEME	LEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7354668	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMEN	TO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SE	RVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO D	DIA 02 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	'ARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEME	LEIA LEGISLATIVA/RS.	
7354668	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO		327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SE	RVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO D	DIA 02 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEME	LEIA LEGISLATIVA/RS.	
7354668	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR I	DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SE	RVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO D	DIA 02 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEME	LEIA LEGISLATIVA/RS.	
7354669	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMEN	TO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VE	READOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAF	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUT	ADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7354669	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO	A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VE	READOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAF	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUT	ADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7354669	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR I	DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VE	READOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAF	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUT	ADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7354670	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 219543/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO D	DIA 03 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEME	LEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.	
7354670	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEI	S PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 219543/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO D	DIA 03 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA F	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEME	LEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.	
7354671	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMEN	TO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VE	READOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SE	ETEMBRO
			NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE D		



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7354671	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACH	ADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 D	DE SETEMBRO
DE 2024, PARA PA	ARTICIPAR DE	REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA	LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	L DANIEL TRZECIAK.	
7354671	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACH	ADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 D	DE SETEMBRO
DE 2024, PARA PA	ARTICIPAR DE	REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA	LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	L DANIEL TRZECIAK.	
7354672	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 219544/2024 DESPESA EMPENHAD	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAF	R, DO
VEREADOR RICH	IARD STOLL ZA	NINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS	S DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, N	O GABINETE
DO DEPUTADO E	STADUAL DAN	IEL TRZECIAK.			
7354672	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	414,00
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219544/2024 DESPESA EMPENHAD	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAF	R, DO
VEREADOR RICH	IARD STOLL ZA	NINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS	S DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, N	O GABINETE
DO DEPUTADO E	STADUAL DAN	IEL TRZECIAK.			
7354673	02/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC	. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	414,00
Complemento: DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	II USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZA	NINI, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO D	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR	DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEM	IBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DAI	NIEL
TRZECIAK.					
7354673	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	/I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZA	NINI, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO D	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR	DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEM	BLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DAI	NIEL
TRZECIAK.					
7354673	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	/I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZA	NINI, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO D	DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR	DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEM	BLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DAI	NIEL
TRZECIAK.					
7374043	02/09/2024	VALOR REF.	95692 CONTRATOS DE SERVIÇOS	95921 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A (21.861,60
Complemento: Va	alor registrado re	ef ao ctermo aditivo n 0001/2024 (Processo nÂ	º 2574/2024) do Contrato nº 005/2023 de serviços de perió	dicos do IGAM Instituto Gamma de Assessoria a órgãos Públicos.	
7374044	02/09/2024	VALOR REF.	95692 CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923 TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	12.226,37
Complemento: Va	alor registrado p	ela aquisição de pasagens aéreas ref ao	contrato nº 001/2020 e Termo Aditivo nº 004/2024		
7374047	02/09/2024	VALOR REF.	95989 ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95993 RADIO LITORAL LTDA	3.580,00
Complemento: Va	alor por uso de d	conta contábil (nº 7353936) incorreta em30/	08/2024.		
7374134	02/09/2024	VALOR REF.	96010 MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA I	LTD 95871 EXECUTADOS	82.675,66
Complemento: Ba	aixa de respons	abilidade pela execução dos serviços cfe ı	nota fiscal n 215/2024.		
7374135	02/09/2024	VALOR REF.	95710 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96010 MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADOF	148.085,12
Complemento: Va	alor lançado p/	registro do termo aditivo nº 002/2024 (proces	sso nº 1821/2024) ao contrato nº 010/2024.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7374137	02/09/2024	VALOR REF.	95710 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRA	ATUAIS 96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	335.034,21
Complemento: n/	ħado p/ registro	o do termo aditivo nº 004/2024 do contrat	to nº 010/2024.			
					SUBTOTAL	634.958,66
7354970	03/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,75
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219557/2024 DESPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	, REFERENTE AO RESSARCIM	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR	, DO
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUFI	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRE	SIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, N	IO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	4, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIO	CÍPIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU	JAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.			
7354970	03/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	O EXERCÍCIO 95182	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,75
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219557/2024 DESPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	, REFERENTE AO RESSARCIM	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR	, DO
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUFI	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRE	SIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, N	IO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024	4, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIO	CÍPIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU	JAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.			
7354978	03/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUI	DAR 95183	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,75
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	DE DESPESA COM USO DE VE	ÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI L	OPES -
CHEFE DE GABIN	IETE DA PRES	DÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TR	ATAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS	, NO
GABINETE DO DE	EPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.				
7354978	03/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOE	S TRABAL EXEC. 95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,75
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	DE DESPESA COM USO DE VE	ÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI L	OPES -
CHEFE DE GABIN	IETE DA PRES	DÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TR	ATAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS	, NO
GABINETE DO DE	EPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.				
7354978	03/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN	-	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,75
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM	ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	DE DESPESA COM USO DE VE	ÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI L	OPES -
CHEFE DE GABIN	IETE DA PRES	DÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TR	ATAR DE ASSUNTOS DE INTE	ERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS	, NO
GABINETE DO DE	EPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.				
7354979	03/09/2024	LIQUIDACAO	95815 PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090,00
Complemento: Va	alor empenhado	ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/	/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Ex	cecutivo nº 055/2021 Termo Aditi	ivo nº 03. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/10)5
7354979	03/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUI	DAR 95183	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.090,00
Complemento: Va	alor empenhado	ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/	/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Ex	ecutivo nº 055/2021 Termo Aditi	ivo nº 03. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/10)5
7354979	03/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURS 95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento: Va	alor empenhado	ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/	/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Ex	ecutivo nº 055/2021 Termo Aditi	ivo nº 03. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/10)5
7355002	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,16
Complemento : La	ançamento cont	ábil referente a atendimento da requisição	1915716, material 10107.			
7355004	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÂ	ÃO 95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : La	ançamento cont	ábil referente a atendimento da requisição	1915716, material 10106.			
7355005	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento: La	ançamento cont	ábil referente a atendimento da requisição	1915716, material 10108.			



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C	.DEBITO DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7355006	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	956	51 GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5716, material 10110.			
7355008	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	956	51 GENEROS ALIMENTICIOS	99,95
Complemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5716, material 2304.			
7355016	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	9568	51 GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5718, material 10106.			
7355017	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	9568	51 GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5720, material 10107.			
7355018	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9569	53 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5720, material 9587.			
7355019	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9568	53 MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,45
Complemento : La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5720, material 9774.			
7355020	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9568	53 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54
Complemento : La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5720, material 9603.			
7355021	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9568	53 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64
Complemento : La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5720, material 9559.			
7355035	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	956	51 GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 191	5726, material 10106.			
7372237	03/09/2024	VALOR REF.	95928 FERNANDA MENEZES DA SILVA -COM	UNICA 958	71 EXECUTADOS	2.400,00
Complemento : Ba	aixa de respons	sabilidade ref ao mes de agosto/2024 cfe nota f	iscal nº 150 de 01/09/2024			
7372301	03/09/2024	VALOR REF.	95926 LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA L	TDA 9587	71 EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Ba	aixa de respons	sabilidade pela execução dos serviços ref	ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/105			
					SUBTOTA	AL 29.047,59
7356135	04/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	9568	31 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	1.890,00
Complemento : Di	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR A	ALESSANDRO RAMOS	DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (III JORNADA
BRASILEIRA DE O	GESTÃO PÚBL	ICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - IN	STITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REAL	JZAR-SE NOS DIAS 03	3 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. C	fe nota fiscal nº 80, de
02/09/2024						
7356135	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO I	DE RECURS 9518	34 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,0
Complemento : Di	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR A	ALESSANDRO RAMOS	DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (III JORNADA
· ·		-			B A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. C	
02/09/2024						
7356135	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	33 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890,0
Complemento : Di	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR A	ALESSANDRO RAMOS	DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (III JORNAD <i>i</i>
•					3 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. C	•
02/09/2024		,,	,,,,,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDIT	TO DESCR	VALOR
7356495	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,75
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356495	04/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PAR	RCELADOS A PAGA 952	287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,75
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356528	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356528	04/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356530	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	ENTOS/SUPRIMENTOS DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,3
Complemento: Co	ontrole de prest	ação de contas.				
7356552	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356552	04/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	93 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356553	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	ENTOS/SUPRIMEN 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,3
Complemento: Co	ontrole de prest	ação de contas.				
7356554	04/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356554	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356555	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	ENTOS/SUPRIMENTOS DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,3
Complemento: Co	ontrole de prest	ação de contas.				
7356556	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356556	04/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356557	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	ENTOS/SUPRIMEN 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,3
Complemento: Co	ontrole de prest	ação de contas.				
7356558	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356558	04/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,3
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - Pr	AGAMENTO em 2024-09-04			
7356559	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	ENTOS/SUPRIMENTOS DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,3
Complemento: Co	ontrole de prest	ação de contas.				
7356561	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,3
Complemento : Re	eferente ao lang	amento contábil realizado no evento 5 - Pi	AGAMENTO em 2024-09-04			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR		C.CREDITC	DESCR	VALOR
7356561	04/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS	A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - PA	AGAMENTO em 2024-0	9-04			
7356562	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTR	DLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: C	ontrole de pres	tação de contas.					
7356564	04/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNE	CEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	414,00
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - PA	AGAMENTO em 2024-0	9-04			
7356564	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDIT	O EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414,00
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - PA	AGAMENTO em 2024-0	9-04			
7356568	04/09/2024	EMPENHO	96046 RECURS	SOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	461,00
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219585/2024 DESPESA EMPEN	HADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIA	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	
SERVIDORA BRU	NA RESSURR	EIÇAO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍD	ICO, PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE A	GOSTO DE 20	024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	
(APOSENTADOR	A ESPECIAL:	DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCI	A NO RPPS), PROMO	VIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATI	IVO CURSOS	E ASSESSORIA LTDA.	
7356568	04/09/2024	EMPENHO	96031 CREDIT	O DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	461,00
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219585/2024 DESPESA EMPEN	HADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIN	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	
SERVIDORA BRU	NA RESSURR	EIÇAO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍD	ICO, PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE A	GOSTO DE 20	024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	
(APOSENTADOR	A ESPECIAL:	DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCI	A NO RPPS), PROMO	VIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATI	IVO CURSOS	E ASSESSORIA LTDA.	
7356585	04/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNE	CEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,75
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - PA	AGAMENTO em 2024-0	9-04			
7356585	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDIT	O EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,75
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - PA	AGAMENTO em 2024-0	9-04			
7356588	04/09/2024	EMPENHO	96046 RECURS	SOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219586/2024 DESPESA EMPEN	HADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO VE	EREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO	DIA 04 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE	REUNIÃO DE TRABA	LHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.			
7356588	04/09/2024	EMPENHO	96031 CREDIT	O DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219586/2024 DESPESA EMPEN	HADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO VE	EREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO	DIA 04 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE	REUNIÃO DE TRABA	LHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.			
7356593	04/09/2024	EMPENHO	96031 CREDIT	O DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,50
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219587/2024 DESPESA EMPEN	HADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIN	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUF	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRE	SIDÊNCIA, PARA IDA A	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SET	TEMBRO DE 2	024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍF	PIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU	AL RAFAEL BRAGA LI	BRELOTTO.			
7356593	04/09/2024	EMPENHO	96046 RECURS	SOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	395,50
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219587/2024 DESPESA EMPEN	HADA, CONFORME S	OLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIN	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUF	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRE	SIDÊNCIA, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SET	TEMBRO DE 2	2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍF	PIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADU	AL RAFAEL BRAGA LI	BRELOTTO.			
7356595	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPR	OMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	ÇÕES 95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.317,27
Complemento: R	eferente ao paç	gamento das retenções geradas para o recu	irso 1869, cujo pagame	nto será agendado na OP auxiliar nº 5255			
OP: 113821 Empe	nho: 1156/2023	3 Nota Fiscal: 223					
-							



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7356595	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973 IRRF - REINF	95291 IRRF IMPOSTO DE RENDA	A RETIDO NA FONTE 2.317,27
Complemento: Re	eferente ao pag	amento das retenções geradas para o rec	urso 1869, cujo pagamento será agendado na OP au:	liar nº 5255	
OP: 113821 Emper	nho: 1156/2023	Nota Fiscal: 223			
7356596	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ	DES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇO	ÕES E CONSIGNAÇĆ 1.185,28
•			urso 1869, cujo pagamento será agendado na OP au:	liar nº 5255	
OP: 113821 Emper	nho: 1156/2023	Nota Fiscal: 223			
7356596	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95304 ISS	95292 ISSQN IMPOSTO S/SERVI	ÇO DE QUALQUER NATU 1.185,28
Complemento: Re	eferente ao pag	amento das retenções geradas para o rec	urso 1869, cujo pagamento será agendado na OP au	liar nº 5255	
OP: 113821 Emper	nho: 1156/2023	Nota Fiscal: 223			
7356597	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288 DEPÓSITOS CONSIGNADO	OS 846,02
•		signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será ag	ndado na OP auxiliar nº 5233	
OP: 113588 Emper	nho: 954/2024				
7356597	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ	ĎES/RETENÇÕES 95684 UTILIZADA COM RETENÇO	ÕES E CONSIGNAÇÕES 846,02
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será aç	ndado na OP auxiliar nº 5233	
OP: 113588 Emper	nho: 954/2024				
7356598	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302 RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTO	S E VANT, 95289 RPPS - RETENÇÕES SOB	RE VENCIMENTOS E 18.765,83
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será ag	ndado na OP auxiliar nº 5237	
OP: 113583 Emper	nho: 949/2024				
7356598	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ	DES/RETENÇÕES 95684 UTILIZADA COM RETENÇO	ÕES E CONSIGNAÇÕES 18.765,83
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será ag	ndado na OP auxiliar nº 5237	
OP: 113583 Emper	nho: 949/2024				
7356599	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ		ÕES E CONSIGNAÇĆ 100,06
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será ag	ndado na OP auxiliar nº 5237	
OP: 113586 Emper	nho: 952/2024				
7356599	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302 RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTO	S E VANTAGENS 95289 RPPS - RETENÇÕES SOB	RE VENCIMENTOS E VAN 100,06
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será aç	ndado na OP auxiliar nº 5237	
OP: 113586 Emper	nho: 952/2024				
7356603	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ	DES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇO	ÕES E CONSIGNAÇĆ 2.691,59
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será aç	ndado na OP auxiliar nº 5235	
OP: 113575 Emper	nho: 941/2024				
7356603	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299 AFMT	95288 DEPÓSITOS CONSIGNADO	OS 2.691,59
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será ag	ndado na OP auxiliar nº 5235	
OP: 113575 Emper	nho: 941/2024				
7356604	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇ	DES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇO	ÕES E CONSIGNAÇĆ 433,76
Complemento: Re	eferente as con	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será aç	ndado na OP auxiliar nº 5243	
OP: 113575 Emper	nho: 941/2024				



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	нізт	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7356604	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300 1% AFMT	95288 DEPÓSITOS CONSIGNADOS	433,76
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5243	
OP: 113575 Empe	nho: 941/2024				
7356605	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR	R CONSIGNAÇÕES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	59,59
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Rescisão da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pa	ngamento será agendado na OP auxiliar nº 5246	
OP: 111835 Empe	nho: 842/2024				
7356605	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300 1% AFMT	95290 FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	59,59
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Rescisão da competê	ncia 08/2024 0 recurso 1869, cujo pa	gamento será agendado na OP auxiliar nº 5246	
OP: 111835 Empe	nho: 842/2024				
7356606	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR	R CONSIGNAÇÕES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	178,23
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5236	
OP: 113589 Empe	nho: 955/2024				
7356606	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301 FARMACIAS EM GERA	AL 95288 DEPÓSITOS CONSIGNADOS	178,23
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5236	
OP: 113589 Empe	nho: 955/2024				
7356607	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR	R CONSIGNAÇÕES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	1.770,52
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5234	
OP: 113588 Empe	nho: 954/2024				
7356607	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856 ASSISTENCIA À SAÚI	DE - ADM PRÓPRIA 95290 FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.770,52
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5234	
OP: 113588 Empe	nho: 954/2024				
7356610	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR	R CONSIGNAÇÕES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	939,58
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5239	
OP: 113589 Empe	nho: 955/2024				
7356610	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891 ASSITENCIA MEDICA	FUMAM 95290 FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	939,58
Complemento: Re	eferente as cor	signações da folha de Salário da competênci	ia 08/2024 0 recurso 1869, cujo paga	amento será agendado na OP auxiliar nº 5239	
OP: 113589 Empe	nho: 955/2024				
7356611	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR	R CONSIGNAÇÕES/RETE 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	153,60
Complemento: Re	eferente ao pag	amento das retenções geradas para o recurs	so 1869, cujo pagamento será agend	lado na OP auxiliar nº 5248	
OP: 111827 Empe	nho: 349/2024	Nota Fiscal: 10834			
7356611	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973 IRRF - REINF	95294 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	153,60
Complemento: Re	eferente ao pag	amento das retenções geradas para o recurs	so 1869, cujo pagamento será agend	lado na OP auxiliar nº 5248	
OP: 111827 Empe	nho: 349/2024	Nota Fiscal: 10834			
7356612	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973 IRRF - REINF	95291 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	401,12
Complemento: Re	eferente ao paç	amento das retenções geradas para o recurs	so 1869, cujo pagamento será agend	lado na OP auxiliar nº 5248	
OP: 112448 Empe	nho: 355/2024	Nota Fiscal: 97			



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CR	EDITO	DESCR	VALOR
7356612	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕ	ES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	401,12
Complemento: Re	eferente ao pag	amento das retenções geradas para o rec	urso 1869, cuj	o pagamento será agendado na OP auxili	ar nº 5248			
OP: 112448 Emper	nho: 355/2024 N	Nota Fiscal: 97						
7356613	04/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	407,00
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219588/2024 DESPESA EMPE	NHADA, CONF	ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REF	ERENTE AO RESS	ARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO)
VEREADOR THIA	GO LOPES MA	CIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	NO DIA 03 DI	SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR	DE ASSUNTOS DE	INTER	ESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO	
GABINETE DO DE	PUTADO ESTA	ADUAL LUCIANO SILVEIRA.						
7356613	04/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL		96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407,00
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219588/2024 DESPESA EMPE	NHADA, CONF	ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REF	ERENTE AO RESS	ARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO)
VEREADOR THIA	GO LOPES MA	CIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	NO DIA 03 DI	SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR	DE ASSUNTOS DE	INTER	ESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO	
GABINETE DO DE	PUTADO ESTA	ADUAL LUCIANO SILVEIRA.						
7356614	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO D	DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43.094,95
Complemento: Re	eferente as cons	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0	recurso 1869, cujo pagamento será ager	ndado na OP auxilia	r nº 523	18	
OP: 113579 Emper	nho: 945/2024							
7356614	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕ	ES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.094,95
Complemento: Re	eferente as cons	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0	recurso 1869, cujo pagamento será ager	ndado na OP auxilia	r nº 523	88	
OP: 113579 Emper	nho: 945/2024							
7356616	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕ	ES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	12.420,00
Complemento: Re	eferente as cons	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0	recurso 1869, cujo pagamento será ager	ndado na OP auxilia	r nº 524	40	
OP: 113575 Emper	nho: 941/2024							
7356616	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS		95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	12.420,00
Complemento: Re	eferente as cons	signações da folha de Salário da competê	ncia 08/2024 0	recurso 1869, cujo pagamento será ager	ndado na OP auxilia	r nº 524	90	
OP: 113575 Emper	nho: 941/2024							
7356738	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EN	I ANEXO, REF	ERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO	DE VEÍO	CULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇAC	D DA
SILVEIRA - ASSES	SSOR JURÍDIC	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, N	OS DIAS 27 A	28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTIC	IPAR DO CURSO	DE CAP	PACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PES	SOA COM
DEFICIÊNCIA NO	RPPS), PROM	OVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPOF	ATIVO CURS	OS E ASSESSORIA LTDA.				
7356738	04/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	ABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	461,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EN	1 ANEXO, REF	ERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO	DE VEÍO	CULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇAC	D DA
SILVEIRA - ASSES	SSOR JURÍDIC	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, N	OS DIAS 27 A	28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTIC	IPAR DO CURSO	DE CAP	PACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PES	SOA COM
DEFICIÊNCIA NO	RPPS), PROM	OVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPOF	ATIVO CURS	OS E ASSESSORIA LTDA.				
7356738	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461,00
Complemento : DE	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EN	1 ANEXO, REF	ERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO	DE VEÍO	CULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇAC	D DA
SILVEIRA - ASSES	SSOR JURÍDIC	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, N	OS DIAS 27 A	28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTIC	IPAR DO CURSO	DE CAP	ACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PES	SOA COM
		OVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPOR						



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALO
7356754	04/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
-			-	BIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE	SETEMBRO DE
*			SEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7356754		LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
•			TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á DIÁRIA DO VEREADOR FA SEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	BIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE	SETEMBRO DE
7356754	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,3
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI		BIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE	SETEMBRO DE
2024, PARA PART	ICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA AS	SSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7356755	04/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	ABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	395,5
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARF	RUFI LOPES -
CHEFE DE GABIN	IETE DA PRES	IDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRA	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLA	ATIVA/RS, NO
GABINETE DO DE	EPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL BRAGA LIBR	ELOTTO.		
7356755	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395,
complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARF	RUFI LOPES -
CHEFE DE GABIN	IETE DA PRES	IDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	DALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRA	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLA	ATIVA/RS, NO
GABINETE DO DE	EPUTADO EST	ADUAL RAFAEL BRAGA LIBR	ELOTTO.		
7356755	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395,5
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARF	RUFI LOPES -
CHEFE DE GABIN	IETE DA PRES	IDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRA	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLA	ATIVA/RS, NO
GABINETE DO DE	PUTADO EST	ADUAL RAFAEL BRAGA LIBR	ELOTTO.		
7356756	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407,
Complemento: Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES	S MACIEL, PARA
DA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO I	DIA 03 DE SETEMBRO DE 20	24, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ	PIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTAD	UAL LUCIANO
SILVEIRA.					
7356756	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,0
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES	S MACIEL, PARA
DA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO I	DIA 03 DE SETEMBRO DE 20	24, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ	PIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTAD	UAL LUCIANO
SILVEIRA.					
7356756	04/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	ABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	407,0
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICI	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DE	SPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES	S MACIEL, PARA
DA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO I	DIA 03 DE SETEMBRO DE 20	24, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ	PIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTAD	UAL LUCIANO
SILVEIRA.					
7356757	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,9
Complemente : \/	alor ref ao ano o	de 2024 cfe contrato n 43744 d	e 11/08/2023. Ref a nota fiscal nº 000.079.234		



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOI
7356757	04/09/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG	G. 95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,9
Complemento: V	alor ref ao ano d	de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08	2023. Ref a nota	fiscal nº 000.079.234			
7356757	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,9
Complemento: V	alor ref ao ano d	de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08	2023. Ref a nota	fiscal nº 000.079.234			
7372280	04/09/2024	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,8
Complemento: B	aixa de respons	abilidade pela execução dos serviÃ	§os ref a nota fiso	al nº 000.079.234			
						SUBTOTAL	193.206,5
7357054	05/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	13.961,9
Complemento: F	eferente as con	signações da folha de Salário da comp	etência 08/2024 (recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP	auxiliar nº 52	41	
OP: 113587 Emp	enho: 953/2024						
7357054	05/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	13.961,9
Complemento: F	eferente as con	signações da folha de Salário da comp	etência 08/2024 (recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP	auxiliar nº 52	41	
OP: 113587 Empe	enho: 953/2024						
7357087	05/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.166,6
Complemento : V	alor empenhado	o ref a contratação de aquisição de info	rmativos técnicos	nas seguintes áreas:			
? Servidor Público);						
? Estrutura Organ	izacional (organ	ogramas funcionais);					
? Regime Próprio		· ·					
? Regime Geral d		,					
? Direito Tributário							
? Compras, Licita	cões e Contratos	s:					
? Processo legisla	=	-,					
? Técnica Legisla							
_	-	Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a E	mpresas. Auxílios	a			
entidades e pesso	·-		,				
? Planejamento G	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
? Contabilidade A		Público:					
? Tesouraria;	poada ao o oto.						
? Patrimônio, alm	oxarifado e frota	e.					
? Sistemas de Cu							
? Organização do							
? Transparência e							
•		GPS, obrigações acessórias);					
	•	- ·					
? Processos Adm ? Saúde;	monanvos e Jul	diciais (auxílios em defesas);					
? Educação;	ial.						
? Assistência Soc		-4					
? Estatuto da Cria	nça e Adolescei	nte;					
? Meio Ambiente;							

Carentificantes Publicário>Impressão dos lançament con2_conlancamdiario002.php Emissor: Marcos Dalpiaz De Borba Exerc: 2024 Data: 19-12-2024 - 15:01:18

Pág 14/123

BasGestande വിവരുടെ (posturas, urbanismo, códigos);

? Trânsito;



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357087	05/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.166,67

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

valor liquidado ref a nota fiscal nº 000.092.224 pereiodo parcial de 01/08/2024 a 21/08/2024



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7357087	05/09/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.166,67

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

valor liquidado ref a nota fiscal nº 000.092.224 pereiodo parcial de 01/08/2024 a 21/08/2024



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

> VALOR 327,38

> > 327,38

7.894,46

	www.camar	atramandai.rs.gov.br						
CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CR	EDITO DESCR		VALC
7357092	05/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL		96032 CREDITO EMPENHADO) A LIQUIDAR	327,3
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219614/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CON	FORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA	DO SERVIDOR ARTHUR WOLF	F KEPPLER - DIRETOR GERAL, F	PARA IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 05	DE SETEMBRO DE 2024	, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBE	RELOTTO.
7357092	05/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PA	ARA O EXERCÍCIC	95182 DISPONIBILIDADE POF	R DESTINAÇÃO DE REC	327,3
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219614/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CON	FORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA	DO SERVIDOR ARTHUR WOLF	F KEPPLER - DIRETOR GERAL, F	PARA IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 05	DE SETEMBRO DE 2024	, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBE	RELOTTO.
7357097	05/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PA	ARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POF	R DESTINAÇÃO DE RECURS	7.894,4
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219616/2024 Va	lor empenhado ref a contrata	ção de aquisição de informativos	técnicos nas seguintes áreas	s:		
Servidor Público;								
Estrutura Organiza	cional (organoç	ramas funcionais);						
Regime Próprio de	Previdência So	ocial;						
Regime Geral de F	revidência;							
Direito Tributário;								
Compras, Licitaçõe	es e Contratos;							
Processo legislativ	o (LO, RI);							
Técnica Legislativa	e Legística;							
Transferências a Ir	stituições Priva	das (Lei 13.019/14, Incent	tivos a Empresas, Auxílios a					
entidades e pesso	as físicas, Emp	réstimos);						
Planejamento Gov	ernamental;							
Contabilidade Aplic	ada ao Setor F	úblico;						
Tesouraria;								
Patrimônio, almoxa	rifado e frotas;							
Sistemas de Custo	s e Governanç	a;						
Organização dos O	Controles Intern	os e Auditoria;						
Transparência e Le	ei de acesso à l	nformação;						
Obrigações Fiscais	(E-social, RGF	S, obrigações acessórias);					
Processos Adminis	trativos e Judio	iais (auxílios em defesas);						
Saúde;								
Educação;								
Assistência Social;								
Estatuto da Crianç	a e Adolescente	9;						
Meio Ambiente;								
Trânsito;								
Gestão de Cidades	(posturas, urb	anismo, códigos);						
Segurança Pública	,							
Cerimonial e Proto	colo;							
Turismo;								
Cultura e Esportes	,							
Liderança;								



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357097	05/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.894,46

Complemento: Lançamento do Empenho 219616/2024 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;

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. Termo Aditivo nº 0001/2024 Processo nº 2574/2024.

Periodo de 22/08/2024 a 31/12/2024.



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7357100	05/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	607,26

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;

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. Termo Aditivo nº 0001/2024 Processo nº 2574/2024.

Periodo de 22/08/2024 a 31/12/2024.

Basalon Highelia ada ne fraction to a fiscal no 000.939*.560 de 30/08/2024



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357100	05/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	607,26

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;

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. Termo Aditivo nº 0001/2024 Processo nº 2574/2024.

Periodo de 22/08/2024 a 31/12/2024.

B¥รลใจแห่งเมื่อสื่อเลยใจละการสายการ 000.939*.560 de 30/08/2024



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7357100	05/09/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	607,26

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;

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. Termo Aditivo nº 0001/2024 Processo nº 2574/2024.

Periodo de 22/08/2024 a 31/12/2024.

Basalon Highelia ada ne fraction to a fiscal no 000.939*.560 de 30/08/2024



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357103	05/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento: DE	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFI	F KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05	DE
SETEMBRO DE 20	024, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTAD	OO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	
7357103	05/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFI	F KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05	DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTAD	OO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	
7357103	05/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFI	F KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05	DE
SETEMBRO DE 20)24, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTAD	OO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	
7357108	05/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219618/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGI	RE/RS, NO
DIA 05 DE SETEM	BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRA	ANDE DO SUL.	
7357108	05/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219618/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGI	RE/RS, NO
			BALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRA		
7357109	05/09/2024	VALOR REF.	95921 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A (95871 EXECUTADOS	1.773,93
Complemento : Ba	ixa de respons	abilidade pela execução dos serviços cf	e notas fiscais nºs 000.092.224 e 000.939.560		
7357129	05/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOI	LL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2	2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DO	S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7357129	05/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOI	LL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2	2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DO	S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7357129	05/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOI	LL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2	2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DO	S VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7357668	05/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219620/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO)
•	-			TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
		DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRA			
7357668	05/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	401,00
Complemento : La	ncamento do E	mpenho 219620/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC) RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO)
SERVIDOR ARTH	UR WOLFF KE	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PO	DRTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRA	AGA LIBRELOTTO.	,	
7357669	05/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	401,00
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A		M USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLE	R -
· ·				EDO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEP	
ESTADUAL RAFA				3.5	



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

SUBTOTAL

56.087.38

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357669	05/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A L	IQUIDAR 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 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.

7357669 05/09/2024 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 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.

					300101AL 30.001,30
7357671	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,66
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	730, material 9587.		
7357672	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento: La	ançamento contá	ábil referente a atendimento da requisição 1915	731, material 10108.		
7357673	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : La	ançamento contá	ábil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 9697.		
7357674	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,90
Complemento: La	ançamento contá	ábil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 8091.		
7357675	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,67
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 9696.		
7357676	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	182,79
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 10112.		
7357677	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	31,98
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 10111.		
7357678	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	38,45
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 9645.		
7357679	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,08
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 9653.		
7357680	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,00
Complemento: La	ançamento contá	abil referente a atendimento da requisição 1915	732, material 9692.		
7357743	06/09/2024	LIQUIDACAO	95815 PUBLICIDADE	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELA	ADOS A PAGAR 2.400,00

Complemento: Valore 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;

BASE: tracantato-coare portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357743	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.400,00

Complemento: Valore 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

Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 150 de 01/09/2024

7357743 06/09/2024 LIQUIDACAO

95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC

95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

2.400,00

Complemento: Valore 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 (lança-

mentos, 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

Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 150 de 01/09/2024

7357763 06/09/2024 EMPENHO

96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS

397,00

Complemento: Lançamento do Empenho 219631/2024 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 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.

7357763

06/09/2024 EMPENHO

96031 CREDITO DISPONÍVEL

96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

397,00

Complemento: Lançamento do Empenho 219631/2024 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 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357764 06/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	395,50
Complemento: Lançamento do E	mpenho 219632/2024 DESPESA EMPENHAI	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO)
VEREADOR FABIANO GOMES D	DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/I	RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE A	SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/I	RS, NO
GABINETE DO DEPUTADO ESTA	ADUAL EDIVILSON BRUM.			
7357764 06/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,50
Complemento : Lançamento do E	mpenho 219632/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
VEREADOR FABIANO GOMES D	OA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/I	RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE A	SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/I	RS, NO
GABINETE DO DEPUTADO ESTA	ADUAL EDIVILSON BRUM.			
7357792 06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento: DESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI	, PARA
IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO I	DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRAT	TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVER	RGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.	
7357792 06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	397,00
Complemento: DESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI	, PARA
	-	TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVER		,
7357792 06/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR		397.00
		•	I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI	•
		TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVER		,
7357807 06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395.50
			I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SIL	,
			A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	
EDIVILSON BRUM.	5, 1.6 2 6 . 2 2 2 2 5 1, 1			_
7357807 06/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395,50
			I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SIL	
	-		A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	
EDIVILSON BRUM.	5, NO DIA 04 DE GETENIDICO DE 2024, I AICA	THATAK DE AGGONTOG DE INTEREGGE DO MONION 10, NA	A AGGENIDELIA ELGIGEATIVAINO, NO GADINETE DO DEI GTADO EGTADOA	_
7357807 06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	395.50
			I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SIL	,
			A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	
EDIVILSON BRUM.	5, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, FARA	TRATAR DE ASSONTOS DE INTERESSE DO MONICIFIO, N	A ASSEMBLLIA ELGISLATIVA/NS, NO GABINETE DO DEFOTADO ESTADOA	L
7357890 06/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,00
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
-			SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/R:	
	ADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SAE	•	SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIFIO, NA ASSEMBLEIA ELGISLATIVANA	3, NO
7357890 06/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	445.00
				415,00
			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
	S SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/R: ADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SAE		SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/R:	S, NO
GADINETE DO DEPUTADO ESTA	ADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SAE	DIIVO.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357922	06/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00
Complemento : DE	SPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN		USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SAN	TOS,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	
ELIZANDRO SILVA	A DE FREITAS S	SABINO.			
7357922	06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,00
Complemento : DE	SPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SAN	TOS,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	
ELIZANDRO SILVA	A DE FREITAS S	SABINO.			
7357922	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00
Complemento : DE	SPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SAN	TOS,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	
ELIZANDRO SILVA	A DE FREITAS S	SABINO.			
7357923	06/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	378,00
Complemento : La	nçamento do En	npenho 219634/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	
SERVIDORA KEDI	MA FERNANDA	DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO	, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, N	A
ASSEMBLEIA LEG	ISLATIVA/RS, N	IO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7357923	06/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
Complemento : La	nçamento do En	npenho 219634/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	
SERVIDORA KEDI	MA FERNANDA	DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO	, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, N	A
ASSEMBLEIA LEG	ISLATIVA/RS, N	IO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7357924	06/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	378,00
Complemento : DE	SPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE O	DLIVEIRA
- ASSESSOR LEGI	ISLATIVO, PAR	A IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DI	E SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	TERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETI	DO
DEPUTADO ESTA	DUAL RAFAEL	BRAGA LIBRELOTTO.			
7357924	06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	378,00
Complemento : DE	SPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE O	DLIVEIRA
- ASSESSOR LEGI	ISLATIVO, PAR	A IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DI	E SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	TERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETI	DO
DEPUTADO ESTA	DUAL RAFAEL	BRAGA LIBRELOTTO.			
7357924	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	378,00
Complemento : DE	SPESA EMPEN	IHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE O	DLIVEIRA
- ASSESSOR LEGI	ISLATIVO, PAR	A IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DI	E SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	TERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETI	DO
DEPUTADO ESTA	DUAL RAFAEL	BRAGA LIBRELOTTO.			
7357934	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Re	eferente ao lança	mento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-06		
7357934	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREI	DITO	DESCR	VALOR
7357935	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,50
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357935	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,50
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357936	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	98	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357936	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357937	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357937	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	9	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357938	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,50
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357938	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,50
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357939	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357939	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	98	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	407,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357940	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	98	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357940	06/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	9	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357941	06/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	S DE 9	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: Co	ntrole de prest	ação de contas.						
7357942	06/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	98	5293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357942	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357943	06/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	98	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ntrole de prest	ação de contas.						
7357944	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	461,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				
7357944	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	461,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-06				



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.C	REDITO	DESCR	VALOR
7357947	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQU	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357947	06/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.		95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357949	06/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP D	DE FUNDOS 95774	CONTROLE DE ADIANTAMEN	ITOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	tação de contas.						
7357950	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUI	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357950	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARC	ELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	401,00
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357952	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARC	ELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.770,52
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357952	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUI	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.770,52
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357953	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PI	RÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.709,46
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357953	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUI	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.709,46
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357955	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUI	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.393,16
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357955	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.393,16
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357957	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PI	RÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	18.865,89
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357957	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUI	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.865,89
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357958	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUI	IDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.135,86
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
7357958	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PI	RÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.135,86
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-06				
							SUBTOTAL	128.815,32
7358334	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DEST	INAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499,75
Complemento: Va	alor empenhad	o ref ao ano de 2024. Ref fa	atura nº 97223745					
7358334	09/09/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTA	DOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	499,75
Complemento: Va	alor empenhad	o ref ao ano de 2024. Ref fa	ntura nº 97223745					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7358334	09/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	499,75
Complemento: Va	alor empenhado	o ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 97223745					
7358335	09/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento: La	ınçamento do E	Empenho 219691/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CON	FORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCI	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
VEREADOR RAFA	AEL MACHADO) DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO A	LEGRE/F	RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRAT	AR DE ASSU	NTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETI	E DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZE	CIAK.				
7358335	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : La	ınçamento do E	Empenho 219691/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CON	FORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCI	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
VEREADOR RAFA	AEL MACHADO) DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO A	LEGRE/F	RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRAT	AR DE ASSU	NTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETI	E DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZE	CIAK.				
7358336	09/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	9518	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DE	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, RE	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	I USO DE VE	EÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA RO	OSA
CORRÊA, PARA II	DA A PORTO A	ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2	2024, PAF	RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUI	NICÍPIO, NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	
ESTADUAL DANIE	EL TRZECIAK.						
7358336	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DE	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, RE	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	I USO DE VE	EÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA RO	OSA
CORRÊA, PARA II	DA A PORTO A	ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2	2024, PAI	RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUI	NICÍPIO, NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	
ESTADUAL DANIE	L TRZECIAK.						
7358336	09/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DE	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, RE	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	I USO DE VE	EÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA RO	OSA
						ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	
ESTADUAL DANIE	L TRZECIAK.						
7358337	09/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : La	ınçamento do E	Empenho 219692/2024 DESPESA EMPENHA				EREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO	
•	-			DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADO			
7358337	09/09/2024	EMPENHO		CREDITO DISPONÍVEL		2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	incamento do E	Empenho 219692/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CON	FORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO V	EREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO	
•	-			DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADO			
7358338	09/09/2024	EMPENHO		CREDITO DISPONÍVEL		2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	incamento do E	Empenho 219693/2024 DESPESA EMPENHA	DA. CON	FORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE À [DIÁRIA DA SI	ERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE [,
GABINETE DE VE	READOR. PAR	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 09 DE	SETEM	BRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO N	NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO S	SUL.
7358338	09/09/2024	EMPENHO		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
		Empenho 219693/2024 DESPESA EMPENHA				ERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE I	,
						NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO S	
7358340	09/09/2024	EMPENHO		CREDITO DISPONÍVEL		2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
						SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO -	,50
						ITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E	
				VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLE			
SOLOGOI WILLIN	. J LLOIOLAII					51.5 111EHW WILLIAM 55.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C	.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7358340	09/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219694/2024 DESPESA EMPENHAI	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS	DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO -	
ASSESSOR LEGIS	SLATIVO, PARA	A IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A	A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO	D DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E	
ASSESSORAMEN	TO LEGISLATI	VO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGI	CO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLE	EGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.	
7358345	09/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219695/2024 DESPESA EMPENHAI	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS	DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABI	NETE DE
VEREADOR, PARA	A IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEM	IBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACIT	AÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO	
LEGISLATIVO MO	DERNO PARA	O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORE	S), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA	E TREINAMENTOS.	
7358345	09/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219695/2024 DESPESA EMPENHAI	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS	DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABI	NETE DE
VEREADOR, PARA	A IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEM	IBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACIT	AÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO	
LEGISLATIVO MO	DERNO PARA	O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORE	S), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA	E TREINAMENTOS.	
7358418	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOM	ES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBR	O DE
2024, PARA PART	ICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7358418	09/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOM	ES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBR	O DE
2024, PARA PART	ICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃC	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7358418	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOM	ES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBR	O DE
2024, PARA PART	ICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO	DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7358419	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : La	nçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5736, material 9587.		
7358420	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : La	nçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5736, material 9833.		
7358425	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64
Complemento : La	nçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5736, material 9559.		
7358435	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : La	nçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5736, material 9566.		
7358465	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHII	ENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA	IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 09	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VI	EREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.	
7358465	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHII	ENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA I	IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 09	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VI	EREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7358465	09/09/2024		96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDA		327,38
				DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR	₹, PARA IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 0	9 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS	UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.	
7358480	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE P	OR REQUI: 95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,90
Complemento: La	ançamento cor	ntábil referente a atendiment	o da requisição 1915737, material 10166.		
7358483	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	ÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento: D	ESPESA EMP	ENHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDO	RA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PAF	RA IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NOS	S DIAS 10 A 13	3 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊ	NCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PA	ARA O APOIO
ESTRATÉGICO A	OS VEREADO	ORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.		
7358483	09/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDA	IR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : D	ESPESA EMP	ENHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDO	RA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PAF	RA IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NOS	S DIAS 10 A 13	3 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊ	NCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PA	ARA O APOIO
ESTRATÉGICO A	OS VEREADO	ORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.		
7358483	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : D	ESPESA EMP	ENHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDO	RA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PAF	RA IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NOS	S DIAS 10 A 13	3 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊI	NCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PA	ARA O APOIO
ESTRATÉGICO A	OS VEREADO	ORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.		
7358490	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE P	OR REQUI 95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento: La	ançamento cor	ntábil referente a atendiment	o da requisição 1915738, material 10106.		
7358491	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE P	OR REQUISIÇÃO 95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento: La	ançamento cor	ntábil referente a atendiment	o da requisição 1915738, material 10107.		
7358495	09/09/2024		96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDA		2.291,66
Complemento: D	ESPESA EMP	ENHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDO	R MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA II	DA A PORTO
ALEGRE/RS, NOS	S DIAS 10 A 13	3 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊ	NCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PA	ARA O APOIO
ESTRATÉGICO A	OS VEREADO	ORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.		
7358495	09/09/2024		95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	•	2.291,66
				R MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA II	
ALEGRE/RS, NOS	S DIAS 10 A 13	3 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊ	NCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PA	ARA O APOIO
ESTRATÉGICO A	OS VEREADO	ORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.		
7358495	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : D	ESPESA EMP	ENHADA, CONFORME SO	LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDO	R MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA II	DA A PORTO
ALEGRE/RS, NOS	S DIAS 10 A 13	3 DE SETEMBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊI	NCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PA	ARA O APOIO
ESTRATÉGICO A	OS VEREADO	ORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.		
7358940	09/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.180,00
Complemento : La	ançamento do	Empenho 219699/2024 DE	SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, F	REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO 1	NASCIMENTO E
MAX CLEY DE JE	SUS OLIVEIR	A, PARA PARTICIPAR DO	CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUN	CIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉ	GICO AOS
VEREADORES), F	PROMOVIDO	PELA EMPRESA INLEGIS -	CONSULTORIA E TREINAMENTOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS	10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.	



05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br LIVRO DIÁRIO PERÍODO : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC DATA HIST C.DEBITO DESCR C.CREDITO DESCR VALOR 7358940 09/09/2024 **EMPENHO** 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 2.180.00 Complemento: Lançamento do Empenho 219699/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. SUBTOTAL 34.165.33 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 7359217 10/09/2024 **EMPENHO** 327,38 Complemento: Lancamento do Empenho 219707/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 96031 CREDITO DISPONÍVEL 10/09/2024 **EMPENHO** 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 327.38 Complemento: Lançamento do Empenho 219707/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER. NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES. JUVIR COSTELLA 10/09/2024 **EMPENHO** 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 7359218 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 327.38 Complemento: Lancamento do Empenho 219708/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE. 7359218 10/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 327.38 Complemento: Lancamento do Empenho 219708/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE 7359219 10/09/2024 **EMPENHO** 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 391.50 Complemento: Lancamento do Empenho 219709/2024 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 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE. 7359219 10/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 391,50 Complemento: Lançamento do Empenho 219709/2024 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 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE. 7359226 10/09/2024 FMPFNHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 2 104 70 Complemento: Lançamento do Empenho 219710/2024 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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 7359226 10/09/2024 **EMPENHO** 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 2.104.70 Complemento: Lancamento do Empenho 219710/2024 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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA). PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 7359254 10/09/2024 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 10 DE SETEMBRO DE 2024. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER. NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES. JUVIR COSTELLA.



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7359254	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOF	THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE S	ETEMBRO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, I	NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE L	OGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.	
7359254	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOF	THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE S	ETEMBRO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, I	NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE L	OGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.	
7359257	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOF	RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE S	ETEMBRO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ES	ADUAL DELEGADA NADINE.	
7359257	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOF	RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE S	ETEMBRO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ES	ADUAL DELEGADA NADINE.	
7359257	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUID	AR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOF	RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE S	ETEMBRO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ES	ADUAL DELEGADA NADINE.	
7359259	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUID	AR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAF	391,50
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	EDESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD	STOLL ZANINI, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO [DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUI	ICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA E	STADUAL DELEGADA
NADINE.					
7359259	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINA	ÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,50
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD	STOLL ZANINI, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO [DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUI	ICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA E	STADUAL DELEGADA
NADINE.					
7359259	10/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOE	TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	4 391,50
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	EDESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD	STOLL ZANINI, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO [DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUI	ICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA E	STADUAL DELEGADA
NADINE.					
NADINE. 7359265	10/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOE	TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	AR 2.104,70
7359265				TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANI	- , -
7359265 Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D		DRO RAMOS DE LIMA -
7359265 Complemento : Di COORDENADOR	ESPESA EMPE DE ADMINISTF	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D RS, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, F	DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANI	DRO RAMOS DE LIMA -
7359265 Complemento : Di COORDENADOR	ESPESA EMPE DE ADMINISTF	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/I	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D RS, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, F	E DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANI ARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA	DRO RAMOS DE LIMA - DE GESTÃO PÚBLICA),
7359265 Complemento : Di COORDENADOR PROMOVIDO PEL 7359265	ESPESA EMPE DE ADMINISTE LA EMPRESA IE 10/09/2024	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/I BV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VERE LIQUIDACAO	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D RS, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, F ADORES. 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUID	E DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANI ARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA	DRO RAMOS DE LIMA - DE GESTÃO PÚBLICA), 2.104,70
7359265 Complemento : DI COORDENADOR PROMOVIDO PEL 7359265 Complemento : DI	ESPESA EMPE DE ADMINISTE A EMPRESA IE 10/09/2024 ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E RAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/I SV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VERE LIQUIDACAO NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D RS, NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, F ADORES. 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUID M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	E DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANI ARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA AR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	DRO RAMOS DE LIMA - DE GESTÃO PÚBLICA), 2.104,70 DRO RAMOS DE LIMA -



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7359265	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR		2.104,70
				M USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE	
COORDENADOR	DE ADMINISTE	RAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, N	IOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPA	AR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚ	JBLICA),
PROMOVIDO PEL	A EMPRESA I	BV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADO	RES.		
7359429	10/09/2024	LIQUIDACAO	95850 LOCAÇÕES	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	991,98
Complemento : Va	lor ref a locaçã	o de impressoras p/ diversos setores da câma	ara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo	o Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de	
25/04/2024 a 31/12	2/2024. Ref ao i	mes de agosto/2024 cfe recibo nº 7003			
7359429	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991,98
Complemento : Va	lor ref a locaçã	o de impressoras p/ diversos setores da câma	ara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo	o Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de	
25/04/2024 a 31/12	2/2024. Ref ao i	mes de agosto/2024 cfe recibo nº 7003			
7359429	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Va	lor ref a locaçã	o de impressoras p/ diversos setores da câma	ara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Terme	o Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de	
25/04/2024 a 31/12	2/2024. Ref ao i	mes de agosto/2024 cfe recibo nº 7003			
7359577	10/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432,00
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219713/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO)
VEREADOR MARG	CIO SOARES C	GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE	E/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRA	TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHEL	M.		
7359577	10/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	432,00
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219713/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	,
VEREADOR MARG	CIO SOARES C	GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE	E/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRA	TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHEL	M.		
7359646	10/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219714/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE D	PΑ
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO	D DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO	NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7359646	10/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219714/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE D	PΑ
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO	NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7359689	10/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219715/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	DA
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO	NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍS	TICA E
TRANSPORTES, J	UVIR COSTEL	LA.			
7359689	10/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219715/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	DA
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO	NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍS	TICA E
TRANSPORTES, J	UVIR COSTEL	LA.			



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOF
7359742	10/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O E	XERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	JRS 2.291,6
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219716/2024 DESI	PESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PAF	RA IDA A CURITIBA/PR,
NOS DIAS 10 A 1	B DE SETEMBF	RO DE 2024, PARA PARTICI	PAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRAN:	SPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - I	NSTITUTO BRASILEIRO
DE VEREADORE	S.				
	10/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,6
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219716/2024 DESI	PESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PAF	RA IDA A CURITIBA/PR
NOS DIAS 10 A 1	B DE SETEMBF	RO DE 2024, PARA PARTICI	PAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRAN:	SPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - II	NSTITUTO BRASILEIRO
DE VEREADORE	3.				
7359743	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432,0
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SO	ARES GOMES JOSÉ,
PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS	S, NOS DIAS 15 E 16 DE SE	TEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES	SE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO D	EPUTADO ESTADUAL
OEL WILHELM.					
7359743	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	432,0
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SO	ARES GOMES JOSÉ,
PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS	S, NOS DIAS 15 E 16 DE SE	TEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES	SE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO D	EPUTADO ESTADUAL
OEL WILHELM.					
7359743	10/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES T	RABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAF	R 432,0
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SO	ARES GOMES JOSÉ,
PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS	S, NOS DIAS 15 E 16 DE SE	TEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES	SE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO D	EPUTADO ESTADUAL
OEL WILHELM.					
7359744	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EL	Y JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA I	DA A PORTO
LEGRE/RS, NO	DIA 10 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PA	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGIS	LATIVA/RS.	
7359744	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EL	Y JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA I	DA A PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 10 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PA	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGIS	LATIVA/RS.	
7359744	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EL	Y JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA I	DA A PORTO
LEGRE/RS, NO	DIA 10 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PA	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGIS	LATIVA/RS.	
7359746	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
				ULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA	
LEGRE/RS, NO	DIA 10 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PA	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO	GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	, JUVIR COSTELLA.
7359746	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI		ULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA	IDA A PORTO

ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE 3 7359751 10/09/20 Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20 Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20	MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO	EUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO 95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOM E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOM	ARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A F D SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR O 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66 EETEMBRO DE 2.291,66
ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE 3 7359751 10/09/20. Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DC 7359751 10/09/20. Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DC 7359751 10/09/20.	SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN D CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN D CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO 95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	D SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR O 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66 SETEMBRO DE 2.291,66 SETEMBRO DE
7359751 10/09/20: Complemento: DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20: Complemento: DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20:	24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN D CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN D CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66 SETEMBRO DE 2.291,66 SETEMBRO DE
Complemento: DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DC 7359751 10/09/20. Complemento: DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DC 7359751 10/09/20.	MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66 SETEMBRO DE
2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20 Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20	O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66 SETEMBRO DE
7359751 10/09/20: Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DC 7359751 10/09/20:	24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SETEMBRO DE
Complemento : DESPESA EI 2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20	MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GON E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	SETEMBRO DE
2024, PARA PARTICIPAR DO 7359751 10/09/20	O CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO 24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
7359751 10/09/20	24 LIQUIDACAO MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
	MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN			2.291,66
		EXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOM		
Complemento : DESPESA E	CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO		MES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE S	ETEMBRO DE
2024, PARA PARTICIPAR DO		E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO F	PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.	
7372225 10/09/20	24 VALOR REF.	95707 DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893 EXECUTADOS	991,98
Complemento: Baixa de resp	onsabilidade por execução dos serviços ref a	o mes de agosto/2024 cfe recibo nº 7003		
			SUBTOTAL	36.614,82
7360446 11/09/20	24 EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento: Lançamento	do Empenho 219747/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DI	ÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, I	PARA IDA A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA	A 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	A/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBI	RELOTTO.
7360446 11/09/20	24 EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento: Lançamento	do Empenho 219747/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DI	ÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, I	PARA IDA A
PORTO ALEGRE/RS, NO DIA	A 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	A/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBI	RELOTTO.
7360454 11/09/20	24 EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.890,00
Complemento: Lançamento	do Empenho 219755/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À IN	SCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PAR	RTICIPAR DO
CURSO DE CAPACITAÇÃO	A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRG	ÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITU	ITO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A	13 DE
SETEMBRO DE 2024, EM CU	JRITIBA/PR.			
7360454 11/09/20	24 EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00
Complemento: Lançamento	do Empenho 219755/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À IN	SCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PAR	RTICIPAR DO
CURSO DE CAPACITAÇÃO	A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRG	ÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITU	ITO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A	13 DE
SETEMBRO DE 2024, EM CU	JRITIBA/PR.			
7360598 11/09/20	24 LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA E	MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF	KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO D	IA 11 DE
SETEMBRO DE 2024, PARA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	
7360598 11/09/20	24 LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento: DESPESA El	MPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	EXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF	KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO D	IA 11 DE
SETEMBRO DE 2024, PARA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C	DEBITO DESCR	C.CR	EDITO DESCR		VALOR
7360598	11/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIA	ANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR	- LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	XO, REFERENTE À DIÁR	IA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPF	PLER - DIRETOR GERAL, PA	ARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11	DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAR	TICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	SSEMBLEIA LEGISLATIVA	A/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO EST	ADUAL RAFAEL BRAGA LIE	BRELOTTO.	
7360646	11/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE A	ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMEN	TICIOS	10,99
Complemento : Lar	nçamento contá	ábil referente a atendimento da requisição 191	5740, material 10110.				
7360652	11/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE A	ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMEN	TICIOS	28,56
Complemento : Lar	nçamento contá	abil referente a atendimento da requisição 191	5741, material 10106.				
7360663	11/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE E	EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXP	EDIENTE	2,00
Complemento : Lar	nçamento contá	ábil referente a atendimento da requisição 191	5742, material 1735.				
7360794	11/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DIS	SPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE	POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.702,8
Complemento: Pa	gamento de Re	scisão 9/2024					
7360794	11/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPO	ONÍVEL	96032 CREDITO EMPENH	IADO A LIQUIDAR	2.702,81
Complemento: Pa	gamento de Re	scisão 9/2024					
7360795	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPE	ENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENH	IADO LIQUIDADO A PAGAR	2.702,81
Complemento: Pa	gamento de Re	scisão 9/2024					
7360795	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDA	DE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA F	POR LIQUIDAÇÃO	2.702,81
Complemento: Pa	gamento de Re	scisão 9/2024					
7360795	11/09/2024	LIQUIDACAO	95888 SUBSÍDIOS		95675 SALÁRIOS, REMUN	NERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.702,81
Complemento: Pa	gamento de Re	scisão 9/2024					
	11/09/2024	EMPENHO				POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lar	nçamento do Er	mpenho 219802/2024 DESPESA EMPENHAI	A, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESS	ARCIMENTO DE DESPESA	COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTHU	JR WOLFF KEF	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A POF	TO ALEGRE/RS, NO DIA	11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATA	AR DE ASSUNTOS DE INTE	RESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAG	A LIBRELOTTO.				
7360797	11/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPO	ONÍVEL	96032 CREDITO EMPENH	IADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lar	nçamento do Er	mpenho 219802/2024 DESPESA EMPENHAI	A, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESS	ARCIMENTO DE DESPESA	COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTHU	JR WOLFF KEF	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A POF	TO ALEGRE/RS, NO DIA	11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATA	AR DE ASSUNTOS DE INTE	RESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAG	A LIBRELOTTO.				
7360798	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPE	ENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENH	IADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	XO, REFERENTE AO RE	SSARCIMENTO DE DESPESA COM USO	DE VEÍCULO PARTICULAR	, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLEF	₹ -
DIRETOR GERAL,	PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMB	RO DE 2024, PARA TRATA	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MI	JNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPU	JTADO
ESTADUAL RAFAE	EL BRAGA LIBF	RELOTTO.					
	11/09/2024	LIQUIDACAO		•	95184 COMPROMETIDA F	•	369,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANI	XO, REFERENTE AO RE	SSARCIMENTO DE DESPESA COM USO	DE VEÍCULO PARTICULAR	, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLEF	₹ -
DIRETOR GERAL,	PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMB	RO DE 2024, PARA TRATA	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MI	JNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPU	JTADO
ESTADUAL RAFAE	EL BRAGA LIBF	RELOTTO.					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7360798	11/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXE	C. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	369,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA CO	M USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEF	PPLER -
DIRETOR GERAL,	PARA IDA A F	PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEM	IBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS	E DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO	DEPUTADO
ESTADUAL RAFA	EL BRAGA LIB	RELOTTO.			
7360799	11/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219803/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO AI	LEGRE/RS, NC
DIA 12 DE SETEM	BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE D	O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7360799	11/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219803/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO AI	LEGRE/RS, NO
DIA 12 DE SETEM	BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE D	O DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.	
7360800	11/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPE	ES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISL	ATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIA	NO SILVEIRA.	
7360800	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPE	ES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISL	ATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIA	NO SILVEIRA.	
7360800	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,3
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPE	ES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISL	ATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIA	NO SILVEIRA.	
7360908	11/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140,0
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219806/2024 Valor empenhado ref	parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho	o nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e monta	agem dos
móveis em MDF ce	f processo no	2961/2024			
7360908	11/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	140,0
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219806/2024 Valor empenhado ref	parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho	o nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e monta	agem dos
móveis em MDF ce	f processo no	2961/2024			
7360909	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,0
Complemento : Va	lor empenhado	ref parte patronal s/ contratação de autônor	no cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de	e serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo r	nº 2961/2024
7360909	11/09/2024	LIQUIDACAO	95755 DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	140,0
Complemento : Va	lor empenhado	ref parte patronal s/ contratação de autônor	no cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de	e serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo r	nº 2961/2024
7360909	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	RS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,0
Complemento : Va	lor empenhado	ref parte patronal s/ contratação de autônor	no cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de	e serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo r	nº 2961/2024
7360910	11/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.773,4
7360910					
	nçamento do E	mpenho 219807/2024 valor patronal s/ subs	sídios do mes de agosto/2024		
	nçamento do E 11/09/2024	mpenho 219807/2024 valor patronal s/ subs EMPENHO	sídios do mes de agosto/2024 96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.773,4



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOF
7360911	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.773,48
complemento: val	or patronal s/ s	ubsídios do mes de agosto/2024				
7360911	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.773,48
complemento: val	or patronal s/ s	ubsídios do mes de agosto/2024				
7360911	11/09/2024	LIQUIDACAO	95859	${\tt CONTRIBUICOES\ PREVIDENCIARIAS\ -\ IN\ EXEC.}$	95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	5.773,48
complemento: val	or patronal s/ s	ubsídios do mes de agosto/2024				
7360912	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.827,19
complemento: Lar	nçamento do El	mpenho 219808/2024 valor patronal s/ ve		9		
7360912	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.827,19
complemento : Lar	nçamento do El	mpenho 219808/2024 valor patronal s/ ve	encimentos do	mes de agosto/2024		
7360913	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.827,19
complemento: val	or patronal s/ v	encimentos do mes de agosto/2024				
7360913	11/09/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	7.827,19
complemento: val	or patronal s/ v	encimentos do mes de agosto/2024				
7360913	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.827,19
complemento: val	or patronal s/ v	encimentos do mes de agosto/2024				
					SUBTOTAL	91.221,75
7361045	12/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
complemento: Lar	nçamento do El	mpenho 219810/2024 DESPESA EMPEN	NHADA, CONF	ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PO	ORTO
LEGRE/RS, NO D	IA 12 DE SETE	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE	E REUNIÃO DI	E TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7361045	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
•	-				DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PO	ORTO
LEGRE/RS, NO D	IA 12 DE SETE	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE	E REUNIÃO DI	E TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7361046	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,50
complemento: Lar	nçamento do El	mpenho 219811/2024 DESPESA EMPEN	NHADA, CONF	ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AG	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	R, DO
EREADOR FABIA	NO GOMES D	A SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO DI	A 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE A	ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS	VEREADORES
O RIO GRANDE D	OO SUL.					
7361046	12/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	406,50
complemento : Lar	nçamento do Ei	mpenho 219811/2024 DESPESA EMPEN	NHADA, CONF	ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AG	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	R, DO
EREADOR FABIA	NO GOMES D	A SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO DI	A 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE A	ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS '	VEREADORES
O RIO GRANDE D	OO SUL.					
O KIO GRANDE L			06031	CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397.00
	12/09/2024	EMPENHO	30031	OKEDITO DISI ONIVEE	30032 CREDITO EIVI EIVITADO A EIQUIDAR	001,00



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7361047	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS	S PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	RECURS 397,00
Complemento: Lar	nçamento do El	mpenho 219812/2024 DES	PESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO	PARTICULAR, DO
VEREADOR THIAG	O LOPES MA	CIEL, PARA IDA A PORTO	ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PA	RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SE	ECRETÁRIO ESTADUAL DE
LOGÍSTICA E TRA	NSPORTES, JI	JVIR COSTELLA.			
7361092	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR D	DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAG	O LOPES MACIEL, PARA
IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO D	IA 10 DE SETEMBRO DE :	2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TR	ANSPORTES, JUVIR
COSTELLA.					
7361092	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTIT	TUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A P.	AGAR 397,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAG	O LOPES MACIEL, PARA
IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO D	IA 10 DE SETEMBRO DE :	2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TR	ANSPORTES, JUVIR
COSTELLA.					
7361092	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A	A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR 397,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAG	O LOPES MACIEL, PARA
IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO D	IA 10 DE SETEMBRO DE :	2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TR	ANSPORTES, JUVIR
COSTELLA.					
7361094	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR D	DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406,50
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIA	NO GOMES DA SILVEIRA,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	, NO DIA 09 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER	RESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE	DO SUL.
7361094	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTIT	TUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A P.	AGA 406,50
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIA	NO GOMES DA SILVEIRA,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	, NO DIA 09 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER	RESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE	DO SUL.
7361094	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A	A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	GAR 406,50
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIA	NO GOMES DA SILVEIRA,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	, NO DIA 09 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER	RESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE	DO SUL.
7361100	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR D	DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEF	READOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DI	A 12 DE SETEMBRO DE
2024, PARA PARTI	CIPAR DE REI	JNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7361100	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMEN	TO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEF	READOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DI	A 12 DE SETEMBRO DE
			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7361100	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A	A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	GAR 327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOL	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VER	READOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DI	A 12 DE SETEMBRO DE
•			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7361330	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS	S PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	RECURS 25.545,40
Complemento : I ar	ncamento do Ei	mpenho 219842/2024 Valo	patronal ref a folha de pagamento do mes de JULHO/2		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO D	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7361330	12/09/2024	EMPENHO	96031 C	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.545,40
Complemento : La	ançamento do Er	mpenho 219842/2024 Valor patronal ref a fo	olha de pagam	nento do mes de JULHO/2024 (BC R\$ 121.240,62 x 2	21,07%) cfe L	LC nº 33/2020	
7361331	12/09/2024	LIQUIDACAO	95822 R	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	25.545,40
Complemento: Va	alor patronal ref	a folha de pagamento do mes de JULHO/20	24 (BC R\$ 12	1.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020			
7361331	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.545,40
Complemento: Va	alor patronal ref	a folha de pagamento do mes de JULHO/20	24 (BC R\$ 12	1.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020			
7361331	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.545,40
Complemento: Va	alor patronal ref	a folha de pagamento do mes de JULHO/20	24 (BC R\$ 12	1.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020			
7361483	12/09/2024	EMPENHO	96031 C	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	ançamento do Er	mpenho 219854/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFO	RME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À D	IÁRIA DO SE	ERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE D	E
VEREADOR, PAR	A IDA A PORTO	ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024, PAF	RA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	ASSEMBLEIA	A LEGISLATIVA/RS.	
7361483	12/09/2024	EMPENHO	96046 R	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	ançamento do Er	mpenho 219854/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFO	RME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À D	IÁRIA DO SE	ERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE D	E
VEREADOR, PAR	A IDA A PORTO	ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024, PAF	RA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	ASSEMBLEIA	A LEGISLATIVA/RS.	
7361486	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 V	/IAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPEI	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFEI	RENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILV	'A COSTA - C	CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO AL	.EGRE/RS,
NO DIA 12 DE SE	TEMBRO DE 20	24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO N	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.			
7361486	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFE	RENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILV	'A COSTA - C	CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO AL	.EGRE/RS,
NO DIA 12 DE SE	TEMBRO DE 20	24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO N	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.			
7361486	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPEI	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFEI	RENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILV	'A COSTA - C	CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO AL	.EGRE/RS,
NO DIA 12 DE SE	TEMBRO DE 20	24, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO N	A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.			
7361519	12/09/2024	EMPENHO	96031 C	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	ançamento do Er	mpenho 219857/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFO	RME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À D	IÁRIA DO SE	ERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR	
LEGISLATIVO, PA	RA IDA A PORT	TO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBR	O DE 2024, P	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLE	EIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	AL THIAGO
DUARTE.							
7361519	12/09/2024	EMPENHO	96046 R	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : La	ançamento do Er	mpenho 219857/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFO	RME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À D	IÁRIA DO SE	ERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR	
LEGISLATIVO, PA	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBR	O DE 2024, P	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA	ASSEMBLE	EIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	AL THIAGO
DUARTE.							
7361552	12/09/2024	EMPENHO	96031 C	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393,25
Complemento : La	ançamento do Er	mpenho 219858/2024 DESPESA EMPENH	ADA, CONFO	RME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO	RESSARCIM	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, D	0
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUFI I	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESI	DÊNCIA, PAR	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETE	MBRO DE 2	024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIO	CÍPIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS, I	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA	L RAFAEL BR	AGA LIBRELOTTO.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7361552	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	393,25
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 219858/2024 DESPESA EMPENHAI	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ELY JO	OSE BARRUFI	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÍ	ÈNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍ	PIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	ISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL I	RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7361564	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219859/2024 DESPESA EMPENHAL	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À [DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	
LEGISLATIVO, PA	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO N	IA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7361564	12/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219859/2024 DESPESA EMPENHAL	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	
LEGISLATIVO, PA	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO N	IA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7361572	12/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219860/2024 DESPESA EMPENHAL	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGIS	LATIVO,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	S, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UI	NIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.	
7361572	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : La	nçamento do E	impenho 219860/2024 DESPESA EMPENHAL	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGIS	LATIVO,
PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS	S, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UI	NIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.	
	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Va	lor empenhado	ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfo		erviços de fornecimento de internet. Cfe nota fiscal nº 001041971	,
7361577	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00
Complemento : Va	lor empenhado	ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfo	e contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de se	erviços de fornecimento de internet. Cfe nota fiscal nº 001041971	,
7361577	12/09/2024	LIQUIDACAO	95770 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	350,00
Complemento : Va	lor empenhado	o ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfo	e contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de se	erviços de fornecimento de internet. Cfe nota fiscal nº 001041971	,
7361582	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	•	393,25
				// USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPE	,
				UNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, N	
		ADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	10 Bit 10 BE GETEINBRO BE 2021, 1740 CTIVITAR BE 7.00	orrido de irrenesse do morrior io, rivinocembrein ecolocidor (invino, r	.0
	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393.25
				I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPE	, -
·				UNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. N	
		ADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	NO DIA 10 DE GETENIDINO DE 2024, I AIXA INATAN DE AGO	DIVITOD DE INVERENCE DO INICINION TO, NA ACCEMIDEENA ELCICEATIVANO, I	••
	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	393,25
				II USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPE:	,
				UNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, N	
		ADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.	NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSI	UNTOS DE INTERESSE DO MONICIFIO, NA ASSEMBLEIA ELGISLATIVANO, I	NO .
		LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	227.20
	12/09/2024			95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO S MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	327,38
•					JKE/KS,
NO DIA 13 DE SE	EMBRO DE 20	JZ4, PAKA PAKTICIPAK DE REUNIAO DE TR	ABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO D	DESCR	VALOR
7361583	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 D	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDO	OR MAICON NUNES MORAES DE S	OUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	EGRE/RS,
NO DIA 13 DE SE	TEMBRO DE 2	024, PARA PARTICIF	AR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	DESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7361583	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDO	OR MAICON NUNES MORAES DE S	OUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	EGRE/RS,
NO DIA 13 DE SE	TEMBRO DE 2	024, PARA PARTICIF	AR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	DESTADUAL THIAGO DUARTE.	
7361584	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU	JIDAR 95183 C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREAD	OR CLAIRTON NEVES SESSIM - PF	RESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGR	E/RS, NO
DIA 12 DE SETEM	/IBRO DE 2024,	, PARA PARTICIPAR	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREAL	OORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7361584	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 D	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREAD	OR CLAIRTON NEVES SESSIM - PF	RESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGR	E/RS, NO
DIA 12 DE SETEM	MBRO DE 2024,	, PARA PARTICIPAR	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREAL	ORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7361584	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTI	NAÇÃO DE RECURS 95184 C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREAD	OR CLAIRTON NEVES SESSIM - PF	RESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGR	E/RS, NO
DIA 12 DE SETEM	MBRO DE 2024,	, PARA PARTICIPAR	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREAL	ORES DO RIO GRANDE DO SUL.		
7361585	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 D	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDO	RA KEDIMA FERNANDA DE OLIVE	EIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO
DIA 13 DE SETEM	MBRO DE 2024,	, PARA PARTICIPAR	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS			
7361585	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTI	NAÇÃO DE RECURS 95184 C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDO	RA KEDIMA FERNANDA DE OLIVE	IRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO
DIA 13 DE SETEM	MBRO DE 2024,	, PARA PARTICIPAR	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS			
7361585	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDO	RA KEDIMA FERNANDA DE OLIVE	EIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO
DIA 13 DE SETEM	MBRO DE 2024,	, PARA PARTICIPAR	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS			
7361760	12/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 219863/202	4 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEX	O, REFERENTE AO RESSARCIMEN	NTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, D	0
VEREADOR THIA	GO LOPES MA	CIEL, PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TI	RATAR DE ASSUNTOS DE INTERES	SSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO)
GABINETE DO DE	EPUTADO EST	ADUAL LUCIANO SIL	VEIRA.			
7361760	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PAR	A O EXERCÍCIC 95182 D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	417,00
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 219863/202	1 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEX	O, REFERENTE AO RESSARCIMEN	NTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, D	0
VEREADOR THIA	GO LOPES MA	CIEL, PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TI	RATAR DE ASSUNTOS DE INTERES	SSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO)
GABINETE DO DE	EPUTADO EST	ADUAL LUCIANO SIL	VEIRA.			
7361791	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU	JIDAR 95183 C	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,00
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORM	E SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO	DE DESPESA COM USO DE VEÍCU	JLO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL	_, PARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO I	DIA 12 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M	UNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGIS	LATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUC	JANO
SILVEIRA.						



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7361791	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTIT	UICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	NTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPE	S MACIEL, PARA
IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO	DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE I	DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTAD	UAL LUCIANO
SILVEIRA.					
7361791	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR D	ESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,00
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIME	NTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPE	S MACIEL, PARA
IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO	DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE I	DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTAD	UAL LUCIANO
SILVEIRA.					
7372289	12/09/2024	VALOR REF.	95971 VIU INTERNET PROVEDO	RA DE ACESSO LTDA 95871 EXECUTADOS	350,00
Complemento: Ba	ixa de respons	abilidade n/ mes pela execução dos s	erviços cfe nota fiscal nº 001041971		
				SUBTOTAL	145.380,25
7362168	13/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS	PARA O EXERCÍCIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.092,52
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362168	13/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,52
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362169	13/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR D	ESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.092,52
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362169	13/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A	LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.092,52
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362169	13/09/2024	LIQUIDACAO	95824 VENCIMENTOS E VANTAG	GENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.092,52
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362170	13/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS	PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	248,36
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362170	13/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,36
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362171	13/09/2024	LIQUIDACAO	95728 13. SALÁRIO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	248,36
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362171	13/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A	LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248,36
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362171	13/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR D	ESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248,36
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362172	13/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331,15
Complemento: Pa	gamento de R	escisão 9/2024			
7362172	13/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS	PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	331,15
Complemento : Pa	gamento de R	escisão 9/2024			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO		C.CREDITO		VALOF
7362173	13/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	331,1
Complemento : Pa	agamento de Re	escisão 9/2024					
7362173	13/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331,1
Complemento : Pa	agamento de Re	escisão 9/2024					
7362173	13/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	RS 95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	331,1
Complemento: Pa	agamento de Re	escisão 9/2024					
						SUBTOTAL	8.360,1
7362596	16/09/2024	EMPENHO		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,3
						READOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO I	LEGISLATIVO,
PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS	S, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 20		PAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUA	TORIAL.		
7362596	16/09/2024	EMPENHO		CREDITO DISPONÍVEL		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,3
-	-	•				READOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO I	LEGISLATIVO,
PARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS	S, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 20:	24, PARA PARTICI	PAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUA	TORIAL.		
7362616	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,0
Complemento : I :	ancamento do E	mpenho 219897/2024 DESPESA EN	MPENHADA, CONF	ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	O RESSARCIM	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	R, DO
complemento. Le	ançamento do L						
•	· ·	•			DE 2024, PAR	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	O JUNTO À
•	RTON NEVES	•			DE 2024, PAR	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO) JUNTO À
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI	RTON NEVES	•	ATIVO, PARA IDA			A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024	EMPENHO	ATIVO, PARA IDA 96046	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182		375,0
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 O RESSARCIM	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,0 R, DO
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES :	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 O RESSARCIM	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	375,0 R, DO
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES :	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 O RESSARCIM DE 2024, PAR	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	375,0 R, DO D JUNTO À
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773	RTON NEVES : 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : IAL. 16/09/2024	EMPENHO THE SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO THE SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96046	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182 O RESSARCIM DE 2024, PAR 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: La	RTON NEVES ALL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES IAL. 16/09/2024 ançamento do E	EMPENHO	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 O RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 O RESSARCIM	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO
/EREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La /EREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: La /EREADOR CLAI	RTON NEVES : 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : RTON NEVES : 18/09/2024	EMPENHO	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 O RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 O RESSARCIM	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: La VEREADOR CLAI	RTON NEVES : 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : RTON NEVES : 18/09/2024	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL	96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE D
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: La VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : D DOS VEREAD 16/09/2024	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO	96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA ATIVO, PARA IDA 96031	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE D. 391,0
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: La VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: La VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: La	RTON NEVES (AL. 16/09/2024) ançamento do ERTON NEVES (AL. 16/09/2024) ançamento do ERTON NEVES (DOS VEREAD 16/09/2024) ançamento do ERTON O ERTON NEVES (DOS VEREAD 16/09/2024) ançamento do ERTON O ERTON NEVES (DOS VEREAD 16/09/2024) ançamento do ERTON NEVES (DOS VEREAD 16/09/2024)	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN	96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 MPENHADA, CONF	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE D 391,0 R, DO
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI	RTON NEVES (AL. 16/09/2024 ançamento do ERTON NEVES (AL. 16/09/2024 ançamento do ERTON NEVES (AC. 16/09/2024 ancaparento do ERTON NEVES (AC. 16/09	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN	96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 MPENHADA, CONF	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE D 391,0 R, DO
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI	RTON NEVES (AL. 16/09/2024 ançamento do ERTON NEVES (AL. 16/09/2024 ançamento do ERTON NEVES (AC. 16/09/2024 ancaparento do ERTON NEVES (AC. 16/09	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96031 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	95182 O RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 O RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 O RESSARCIM DE 2024, PAR	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE DA 391,0 R, DO D, NA SEDE DA
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362823	RTON NEVES : 1AL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 1AL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 10 DOS VEREAD 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 10 DOS VEREAD 16/09/2024	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO DESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO	ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96046 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96031 MPENHADA, CONF ATIVO, PARA IDA 96031	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM DE 2024, PAR	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE DA 391,0 R, DO D, NA SEDE DA
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362823	RTON NEVES : 1AL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 1AL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 10 DOS VEREAD 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : 10 DOS VEREAD 16/09/2024	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO DESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO	ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA.	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO DISPONÍVEL	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM DE 2024, PAR	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE DA 391,0 R, DO
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362823 Complemento: Le 7362823	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : DOS VEREAD 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : DOS VEREAD 16/09/2024 ançamento do E 16/09/2024	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219899/2024 Valor patrona EMPENHO	ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 I s/ rescisao de con: 96046	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO DISPONÍVEL CREDITO DISPONÍVEL CREDITO DISPONÍVEL CREDITO DISPONÍVEL	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 O RESSARCIM 96032 O RESSARCIM 96032 O RESSARCIM 96032	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (VENCIMENTO DE MENHADO A LIQUIDAR (VENCIMENTO SE POR DESTINAÇÃO DE RECURS)	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO D, NA SEDE DA 391,0 R, DO D, NA SEDE DA
VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362616 Complemento: Le VEREADOR CLAI CEEE EQUATORI 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362773 Complemento: Le VEREADOR CLAI JVERGS - UNIÃO 7362823 Complemento: Le 7362823	RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : IAL. 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : DOS VEREAD 16/09/2024 ançamento do E RTON NEVES : DOS VEREAD 16/09/2024 ançamento do E 16/09/2024	EMPENHO mpenho 219897/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219898/2024 DESPESA EN SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISL ORES DO RIO GRANDE DO SUL. EMPENHO mpenho 219899/2024 Valor patrona EMPENHO	96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96046 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 96031 MPENHADA, CONF. ATIVO, PARA IDA. 11 s/ rescisao de conf. 96046 MI s/ rescisao de conf.	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL ORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO DISPONÍVEL trato do ver sr Wagner Medeiros de Oliveira (16679-C	95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 95182 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 D RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 O RESSARCIM DE 2024, PAR 96032 0). R\$ 109,25 s 95182 0). R\$ 109,25 s	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULA: A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (VENCIMENTO DE MENHADO A LIQUIDAR (VENCIMENTO SE POR DESTINAÇÃO DE RECURS)	375,0 R, DO D JUNTO À 391,0 R, DO 391,0 R, DO D, NA SEDE D



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOF
7362824	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134,08
Complemento: Va	alor patronal s/	rescisao de contrato do ver sr Wagner Mede	eiros de Oliv	eira (16679-0). R\$ 109,25 s/ vencimentos + R\$ 24,83	s/ 13 ,salário.		
7362824	16/09/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	134,08
Complemento: Va	alor patronal s/	rescisao de contrato do ver sr Wagner Mede	eiros de Oliv	eira (16679-0). R\$ 109,25 s/ vencimentos + R\$ 24,83	s/ 13 ,salário.		
7362825	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	270,28
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219900/2024 Valor patronal s/ rese	cisao de cor	trato do ver sr Paulo Cesar Souto Moreira (16692-8).			
7362825	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	270,28
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219900/2024 Valor patronal s/ rese	cisao de cor	trato do ver sr Paulo Cesar Souto Moreira (16692-8).			
7362826	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,2
Complemento: Va	alor patronal s/	rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar	Souto Morei	ra (16692-8).			
7362826	16/09/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	270,28
Complemento: Va	alor patronal s/	rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar	Souto Morei	ra (16692-8).			
7362826	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,2
Complemento: Va	alor patronal s/	rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar	Souto Morei	ra (16692-8).			
7362827	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NE	VES SESSIM -	PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO
DIA 10 DE SETEM	IBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	ABALHO NA	CEEE EQUATORIAL.			
7362827	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	RS 95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,3
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NE	VES SESSIM -	PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO
DIA 10 DE SETEM	MBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	ABALHO NA	CEEE EQUATORIAL.			
7362827	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NE	VES SESSIM -	PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEG	RE/RS, NO
DIA 10 DE SETEM	MBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	ABALHO NA	CEEE EQUATORIAL.			
7362828	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	RS 95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,0
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COI	И USO DE VEÍ	CULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SE	SSIM -
PRESIDENTE DO	LEGISLATIVO	, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA	A 10 DE SE	TEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS I	DE INTERESSI	E DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.	
7362828	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,0
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COI	M USO DE VEÍ	CULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SE	SSIM -
PRESIDENTE DO	LEGISLATIVO	, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA	A 10 DE SE	TEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS I	DE INTERESSI	E DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.	
7362828	16/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	375,0
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COI	И USO DE VEÍ	CULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SE	SSIM -
PRESIDENTE DO	LEGISLATIVO	, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA	A 10 DE SE	TEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS I	DE INTERESSI	E DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.	
7362829	16/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,0
Complemente : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REF	FERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COI	M USO DE VEÍ	CULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SE	SSIM -
Complemento. Di							
· ·	LEGISLATIVO	, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA	A 12 DE SE	ΓEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS [DE INTERESSI	E DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VERE	EADORES



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7362829	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPES	A COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES	SESSIM -
PRESIDENTE DO	LEGISLATIVO	PARA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUN	TOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS V	'EREADORES
OO RIO GRANDE I	DO SUL.				
	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R		391,00
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPES	A COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES	SESSIM -
PRESIDENTE DO	LEGISLATIVO	PARA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUN	TOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS V	'EREADORES
OO RIO GRANDE I	DO SUL.				
7362895	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219901/2024 DESPES.	A EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFEREN	ITE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL,	, PARA IDA A
ORTO ALEGRE/F	RS, NO DIA 16	DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGI	SLATIVA/RS.	
7362895	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍ	CIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219901/2024 DESPES	A EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFEREN	ITE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL	, PARA IDA A
PORTO ALEGRE/F	RS, NO DIA 16	DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGI	SLATIVA/RS.	
7362900	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636,9
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219902/2024 DESPES	A EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFEREN	ITE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO D	E
CONTABILIDADE,	PARA IDA A F	ORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS	17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO D	E CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PR	OMOVIDO PELA
EMPRESA IGAM C	ORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA LTD	A.		
7362900	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍ	CIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.636,90
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 219902/2024 DESPES	A EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFEREN	ITE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO D	E
CONTABILIDADE,	PARA IDA A F	ORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS	17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO D	E CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PR	OMOVIDO PELA
EMPRESA IGAM C	ORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA LTD	A.		
7362911	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR V	WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 16 DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAI	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7362911	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE R	EC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR V	WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 16 DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAI	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7362911	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR V	WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 16 DE
			BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
SETEMBRO DE 20			05005 \//405\\Q_45\\A\\TA\\F\\TQ		1.636.90
SETEMBRO DE 20 7362913	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.030,90
7362913					,
7362913 Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITA	AÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. OS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORT IENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CL	O ALEGRE/RS,



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7362913	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO	A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,90
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EI	M ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO	O SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A POI	RTO ALEGRE/RS,
NOS DIAS 17 A 19	9 DE SETEMBF	RO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CU	IRSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃ	O DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO	CURSOS E
ASSESSORIA LTI	DA.				
7362913	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR	·	1.636,90
•				O SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PO	
NOS DIAS 17 A 19	9 DE SETEMBF	RO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CU	IRSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃ	O DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO	CURSOS E
ASSESSORIA LTI	DA.				
7362914	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,00
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219903/2024 DESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EI	M ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PA	ARTICIPAR DO
CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (ELA	ABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PA	ARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRE	SA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 A 19	DE SETEMBRO DE
2024, EM PORTO	ALEGRE/RS.				
7362914	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍV	EIS PARA O EXERCÍCIC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	870,00
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 219903/2024 DESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EI	M ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PA	ARTICIPAR DO
CURSO DE CAPA	CITAÇÃO (ELA	ABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PA	ARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRE	SA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 A 19	DE SETEMBRO DE
2024, EM PORTO	ALEGRE/RS.				
	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
	•	•		M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORT	TO ALEGRE/RS, NC
DIA 13 DE SETEN	/IBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE T	RABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLAT	IVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.	
	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍV	·	327,38
•	-	•	-	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS, NO
DIA 13 DE SETEN	/IBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE T	RABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLAT	IVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.	
7362920	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAME		327,38
-		-		EREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEME	3RO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	D DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPL	JTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.	
7362920	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO		327,38
		-		EREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEME	3RO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	O DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEG	SISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPL		
7362920	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR	,	327,38
· ·		-		EREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEME	3RO DE 2024,
			SISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPL		
7362931	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL		327,38
•	-	•	-	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PA	RA IDA A PORTO
*		'		IBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.	
7362931	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍV	•	327,38
	-	-	-	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PA	RA IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 13 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR D	DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEN	IBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS 05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALO
7362936	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,5
-	-			REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTIC	
			RTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PAR	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGI	SLATIVA/RS, NO
ABINETE DO DE	EPUTADO ESTA	DUAL LUIZ MARENCO.			
7362936	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	· ·	395,5
•	•	•		REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTIC	
EREADOR LEAN	NDRO SILVA DO	OS SANTOS, PARA IDA A POF	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PAR	A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGI	SLATIVA/RS, NO
SABINETE DO DE	EPUTADO ESTA	DUAL LUIZ MARENCO.			
7362940	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	487,0
omplemento: La	ançamento do Ei	mpenho 219907/2024 DESPE	SA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTIC	ULAR, DO
ERVIDOR MAX	CLEY DE JESUS	OLIVEIRA - CHEFE DE GAB	INETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS,	NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA	PACITAÇÃO
COMPETÊNCIA I	LEGISLATIVA M	UNICIPAL E ASSESSORAME	NTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉO	GICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA	ΑE
REINAMENTOS.	•				
7362940	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487,
omplemento : La	ançamento do Ei	mpenho 219907/2024 DESPE	SA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTIC	CULAR, DO
ERVIDOR MAX	CLEY DE JESUS	OLIVEIRA - CHEFE DE GAB	INETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS,	NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CA	PACITAÇÃO
COMPETÊNCIA I	LEGISLATIVA M	UNICIPAL E ASSESSORAME	NTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉO	SICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA	A E
REINAMENTOS.					
7362942	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,
omplemento : La	ançamento do Ei	mpenho 219909/2024 DESPE	SA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,	REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE A	ADMINISTRATIVO
INANCEIRO, PA	RA IDA A PORT	O ALEGRE/RS, NOS DIAS 24	A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CU	RSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMA	POSITIVAS NAS
SFERAS DE PO	DER - MUNICIP	AL, ESTADUAL E FEDERAL -	ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IO	AM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.	
7362942	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,
omplemento : La	ançamento do Ei	mpenho 219909/2024 DESPE	SA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO,	REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE A	ADMINISTRATIVO
-	· ·	· ·		RSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMI	
			ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IC		
7362943		LIQUIDACAO	95749 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		487.
omplemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICIT	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	E DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE J	ESUS OLIVEIRA -
-			-	ARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA M	
				A EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.	
7362943		LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUID		487.
				E DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE J	
•			•	ARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA M	
				A EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.	J JII / LE
7362943		LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINA		487,
					,
	ESPESA EMPE	MHADA CONFORME SOLICI	FACAO EM ANEXO. REFERENTE AO RESSARCIMENTO D	E DESPESA COM USO DE VEICUI O PARTICUI AR DO SERVIDOR MAX CLEY DE U	ESUS OHVERA -
complemento : D				E DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE J ARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA M	



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC DATA HIST C.DEBITO DESCR C.CREDITO DESCR **VALOR** 7362944 16/09/2024 LIQUIDACAO 95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 2.291.66 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. 16/09/2024 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 SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. 16/09/2024 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 SAMUEL TRESPACH NÊNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. 16/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. 7362945 16/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 395.50 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 PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO. LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 7362945 16/09/2024 395,50 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO 16/09/2024 LIQUIDACAO 95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 7362946 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 SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE. 16/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 7362946 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 SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE. 16/09/2024 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 SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE. 7362948 16/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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 a nota fiscal n 1937, de 20/08/2024 ref a o mes de agosto/2024



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7362948	16/09/2024	LIQUIDACAO	95742 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVI	DÊ 270,00
Complemento: Co	ontratação de e	mpresa especializada para prestação de serviç	o de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataform	na Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifíc	cio sede da Câmara
Municipal de Verez	adores de Tram	andaí/RS. Ref a nota fiscal n 1937, de 20/08/20	24 ref a o mes de agosto/2024		
7362948	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00
Complemento: Co	ontratação de e	mpresa especializada para prestação de serviç	o de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataform	na Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifíc	cio sede da Câmara
Municipal de Verez	adores de Tram	andaí/RS. Ref a nota fiscal n 1937, de 20/08/20	24 ref a o mes de agosto/2024		
7362966	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUI	RS 327,38
Complemento: La	inçamento do E	mpenho 219918/2024 DESPESA EMPENHAD	A, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À D	DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA -	- ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA, PA	ARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO N	NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7362966	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento: La	inçamento do E	mpenho 219918/2024 DESPESA EMPENHAD	A, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À D	DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA -	- ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA, PA	ARA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO	DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO 1	NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	
7362971	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR I	BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA	IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 12 DE SETI	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REL	JNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7362971	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR I	BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA	IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 12 DE SETI	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REL	JNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7362971	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR I	BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA	IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 12 DE SETI	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REL	JNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7362977	16/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento: La	inçamento do E	mpenho 219927/2024 DESPESA EMPENHAD	A, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PAR	ΓICULAR, DO
VEREADOR RAFA	AEL MACHADO	DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO AL	EGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRAT	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEME	BLEIA
LEGISLATIVA/RS	NO GABINETE	DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NAI	DINE.		
7362977	16/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUI	
Complemento: La	inçamento do E	mpenho 219927/2024 DESPESA EMPENHAD	A, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PAR	ΓICULAR, DO
VEREADOR RAFA	AEL MACHADO	DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO AL	EGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRAT	AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEME	BLEIA
LEGISLATIVA/RS	NO GABINETE	DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NAI	DINE.		
7372250	16/09/2024	VALOR REF.	95924 OTV ELEVADORES LTDA	95871 EXECUTADOS	270,00
Complemento: Ba	aixa de respons	abilidade pela execução dos serviços ref a	nota fiscal n 1937, de 20/08/2024 ref a o mes de agosto/2024 $$		
				SUBTOTA	L 41.693,60
7363009	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : La	inçamento cont	ábil referente a atendimento da requisição 1915	744, material 10110.		
7363010	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	199,90
Complemento: La	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 1915	744, material 2304.		



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	DEBITO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7363011	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : La	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5744, material 10284.			
7363012	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento: La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5744, material 10106.			
7363013	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,24
Complemento: La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5744, material 10107.			
7363014	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento: La	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5744, material 10108.			
7363015	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : La	ınçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5745, material 9587.			
7363016	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento: La	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5746, material 9774.			
7363017	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : La	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5746, material 9587.			
7363018	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26
Complemento : La	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5746, material 9559.			
7363019	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,42
Complemento : La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5746, material 9560.			
7363020	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5746, material 9833.			
7363021	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5747, material 9587.			
7363022	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5748, material 10106.			
7363023	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : La	inçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	5748, material 10107.			
7363297	17/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 219934/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A	AO RESSARCIM	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTH	UR WOLFF KEI	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PO	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PAR	RA TRATAR DE A	ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAG	GA LIBRELOTTO.			
7363297	17/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : La		mpenho 219934/2024 DESPESA EMPENHA	DA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE A	AO RESSARCIM	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	, , , , ,
•	•	•	•		ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
		DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAG				
7363298	17/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
					ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA	-,-0
•	*	•	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA	A
			,	DL ZOZ 7, 1 7		•



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOF
SERVIDORA KED	IMA FERNAND	A DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEG		RCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS RENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICU SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI	
Complemento: DI	ESPESA EMPE DA A PORTO A	LEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEM		95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHAI SE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPI	
Complemento : DI	DA A PORTO A			BAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHAI SE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPL	
Complemento : DI	DA A PORTO A	LEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEM		DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHAI SE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPU	
Complemento : DI	, PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE		95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF I ITERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE	
Complemento : DI	ESPESA EMPE , PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE		DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF I ITERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE	
complemento: DI	, PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE		BAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF I ITERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE	
Complemento : DI ASSESSOR LEG	ESPESA EMPE GISLATIVO, PAF			95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNAN TOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO G	
Complemento : DI ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PAF			BAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR PESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNAN TOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO G	



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC DATA HIST C.DEBITO DESCR C.CREDITO DESCR VALOR
7363317 17/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 378,00

Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.

						SUBTOTAL 5	5.540,8°
7364482	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MAT	ERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2,2
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5750, material 9	9559.			
7364483	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MAT	TERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE		1,
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5750, material 9	9560.			
7364484	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791 MAT	ERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5750, material 9	9561.			
7364485	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.		17
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 9	9648.			
7364486	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.		45
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 1	10113.			
7364487	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.		12
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 9	9653.			
7364488	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.		26
mplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 9	9665.			
7364489	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.		11
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 9	9674.			
7364490	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE		31
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 2	2610.			
7364491	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MAT	ERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.		
omplemento: La	ançamento con	tábil referente a atendimento da requisição 1915	5751, material 9	9654.			
7364492	19/09/2024	EMPENHO	96031 CRE	EDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDA	R	327
omplemento: La	ançamento do E	Empenho 219964/2024 DESPESA EMPENHAD	DA, CONFORM	IE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA	A DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES	3 - CHEFE DE GABINETE D	ÞΑ
RESIDÊNCIA, P	ARA IDA A PO	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO	DE 2024, PAR	A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA AS	SSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364492	19/09/2024	EMPENHO	96046 REC	CURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	ÃO DE RECURS	327
omplemento: La	ançamento do E	Empenho 219964/2024 DESPESA EMPENHAD	DA, CONFORM	IE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA	A DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES	3 - CHEFE DE GABINETE D	ÞΑ
RESIDÊNCIA, P	ARA IDA A PO	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO	DE 2024, PAR	A PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA AS	SSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364611	19/09/2024	EMPENHO	96046 REC	CURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇ	ÃO DE REC	327
omplemento: La	ançamento do E	Empenho 219996/2024 DESPESA EMPENHAD	DA, CONFORM	IE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA	A DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, F	PARA IDA A PORTO ALEGF	RE/RS,
A 19 DE SETEN	MBRO DE 2024	, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABA	ALHO NA ASSE	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPI	UTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.		
7364611	19/09/2024	EMPENHO	96031 CRE	EDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDA	R	327
omplemento: La	ançamento do E	Empenho 219996/2024 DESPESA EMPENHAD	DA, CONFORM	IE SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA	A DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, F	PARA IDA A PORTO ALEGF	RE/RS,
A 19 DE SETEN	MBRO DE 2024	, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABA	ALHO NA ASSE	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPI	UTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7364612	19/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
				RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
VEREADOR RICH	ARD STOLL Z	ANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNT	OS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO	
GABINETE DO DE	PUTADO EST	ADUAL THIAGO DUARTE.			
7364612	19/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento: La	nçamento do E	Empenho 219997/2024 DESPESA EMPENHAL	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
VEREADOR RICH	ARD STOLL Z	ANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO	DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNT	OS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO	
GABINETE DO DE	PUTADO EST	ADUAL THIAGO DUARTE.			
7364614	19/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.110,20
•	-	•		RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
				DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM Ó	RGÃOS
PÚBLICOS), PROI	MOVIDO PELA	EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE	E VEREADORES.		
	19/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.110,20
•	-			RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
VEREADOR FABIA	ANO GOMES D	DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NO	S DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR I	DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM Ó	RGÃOS
PÚBLICOS), PRO	MOVIDO PELA	EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE	E VEREADORES.		
7364615	19/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
				IÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 19 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364615	19/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
				IÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 19 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364651	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	· ·	327,38
				UFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO	DIA 18 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364651	19/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
· ·				UFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO	DIA 18 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364651	19/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
•		-		UFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO	
ALEGRE/RS, NO	DIA 18 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7364652	19/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
•				L ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 20)24,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	O DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLA	TIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO	DUARTE.	
7364652	19/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
•				L ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 20)24,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	O DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLA	TIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO	DUARTE.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALC
7364652	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ		327,
-			-	ICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE	SETEMBRO DE 2024,
PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASS	EMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTA	DUAL THIAGO DUARTE.	
7364653		LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES T		•
· · · · ·				ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHAI	
DA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO [DIA 19 DE SETEMBRO DE	2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC	ÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL THIAGO
DUARTE.					
7364653	19/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHAI	
	EGRE/RS, NO [DIA 19 DE SETEMBRO DE	. 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC	ÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL THIAGO
DUARTE.			,		
7364653	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ		397,0
•				ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHAI	
	EGRE/RS, NO [DIA 19 DE SETEMBRO DE	2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC	ÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO	ESTADUAL THIAGO
UARTE.				_	
7364654	19/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES T		
•		*	,	ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIAN	,
			3RO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	(A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROM	10VIDO PELA EMPRESA
		E VEREADORES.			
		LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-,
•				ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIAN	
			3RO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	(A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROM	IOVIDO PELA EMPRESA
		E VEREADORES. LIQUIDACAO	05400 DISPONIBILIDADE DOD DESTINAÇÃ	O DE DECLIDO - OCACA COMPROMETIDA DOR LIQUIDAÇÃO	0.440
7364654			95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ		2.110,
•				ESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIAN (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROM	
			3RO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	(A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARENCIA EM ORGAOS PUBLICOS), PROM	IOVIDO PELA EMPRESA
		E VEREADORES. LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	207
			•	O DE REC 95164 "COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO" AFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	327,
			LICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR R O NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	AFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	, NO DIA 19 DE SETEMBR
•			96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	05402 ODEDITO EMPENHADO LIQUIDADO A DAC	AD 227
7364655	19/09/2024	LIQUIDACAO		95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG AFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	- ,
			DIOTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR R O NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	AI ALL IVIAGI IADO DA ROSA CORREA, FARA IDA A FORTO ALEGRE/RS	, NO DIA 19 DE SETEMBR
	19/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,
				99097 DIARIAS A PAGAR - LEG. AFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	,
· · · · ·			D NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.	ALL WAOLIADO DA NOOA CONNEA, FANA IDA A FORTO ALEGRE/NO	, NO DIA 13 DE SETEMBR



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOF
					SUBTOTAL	17.601,06
7364697	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.264,00
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220026/2024 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	ARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE		
TRAMANDAÍ/RS.						
7364697	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DIS	SPONÍVEL 96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.264,00
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220026/2024 AQUI	SIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PA	ARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE		
TRAMANDAÍ/RS.						
7364726	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DIS	SPONÍVEL 96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,0
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220027/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLIC	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIM	IENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICUL	AR, DO
VEREADOR RAFA	EL MACHADO	DA ROSA CORRÊA, PARA	IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 [DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUN	NTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
EGISLATIVA/RS, I	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUA	L THIAGO DUARTE.			
7364726	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220027/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLIC	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIM	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICUL	AR, DO
VEREADOR RAFA	EL MACHADO	DA ROSA CORRÊA, PARA	IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 [DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUN	NTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS, I	NO GABINETE	DO DEPUTADO ESTADUA	L THIAGO DUARTE.			
7364764	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DIS	SPONÍVEL 96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,3
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220028/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLIC	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SE	RVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESS	OR
EGISLATIVO, PAR	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 19	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTIC	CIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLE	EIA LEGISLATIVA/RS.	
7364764	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220028/2024 DESP	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLIC	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SE	RVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESS	OR
EGISLATIVO, PAR	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 19	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTIC	CIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLE	EIA LEGISLATIVA/RS.	
7364790	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS	DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220029/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLIC	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA	SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA - A	SSESSOR
JURÍDICO, PARA II	DA A PORTO	ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A	A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PA	RTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPR	EENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSIT	IVAS NAS
ESFERAS DE POD	ER - MUNICIP	AL, ESTADUAL E FEDERAL	- ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO	PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS	E ASSESSORIA LTDA.	
7364790	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DIS	SPONÍVEL 96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lar	nçamento do E	mpenho 220029/2024 DESP	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLIC	TAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA	SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - A	SSESSOR
JURÍDICO, PARA II	DA A PORTO	ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A	A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PA	RTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPR	EENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSIT	IVAS NAS
ESFERAS DE POD	ER - MUNICIP	AL, ESTADUAL E FEDERAL	- ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO	PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS	E ASSESSORIA LTDA.	
7364855	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POF	R REQUISIÇÃO 95719 GENEROS D	E ALIMENTACAO 95651	GENEROS ALIMENTICIOS	164,8
Complemento : Lar	nçamento conta	abil referente a atendimento d	la requisição 1915754, material 5887.			
7364856	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR	R REQUI: 95719 GENEROS D	E ALIMENTACAO 95651	GENEROS ALIMENTICIOS	99,98
Complemento : Lar	nçamento conta	ábil referente a atendimento d	la requisição 1915754, material 2304.			
	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POF	R REQUISIÇÃO 95719 GENEROS D	E AL IMENITA CA C	GENEROS ALIMENTICIOS	21,98

Base: tramandai_ecidade_prod



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

7364859						
	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lar	nçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 19	15754, material 10106.			
7364860	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719 GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : La	nçamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 19	15754, material 10107.			
7365104	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O I	EXERCÍCIO 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.740,00
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 220034/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE ÀS INSCRIÇÕES	S DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E	SAMUEL
RESPACH NÊNE	S, PARA PART	TICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (CO	OMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTA	RES IMPOSITIVAS NAS ES	FERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - AS	SPECTOS
PRÁTICOS), PROM	MOVIDO PELA	EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS	S E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS D	IAS 24 A 27 DE SETEMBRO	DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.	
7365104	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.740,00
Complemento: La	nçamento do E	mpenho 220034/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE ÀS INSCRIÇÕES	S DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E	SAMUEL
RESPACH NÊNE	S, PARA PART	TICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (C	OMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTA	RES IMPOSITIVAS NAS ES	FERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - AS	SPECTOS
PRÁTICOS), PROM	MOVIDO PELA	EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS	S E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS D	IAS 24 A 27 DE SETEMBRO	DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.	
7365534	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220035/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE AO RESSARCIM	IENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, D	Α
SERVIDORA KEDI	MA FERNAND	A DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 I	DE SETEMBRO DE 2024, PA	ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,	NA
ASSEMBLEIA LEG	ISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	. RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.			
7365534	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O I	EXERCÍCIC 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	378,00
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220035/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE AO RESSARCIM	IENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, D	Α
SERVIDORA KEDI	MA FERNAND	A DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO	O, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 I	DE SETEMBRO DE 2024, PA	ARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,	NA
ASSEMBLEIA LEG	ISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	. RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.			
7365537	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220036/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE À DIÁRIA DO SE	RVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE	DA
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POR	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO NA ASSEMBLI	EIA LEGISLATIVA/RS.	
7365537	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O I	EXERCÍCIC 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220036/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE À DIÁRIA DO SE	RVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE	DA
PRESIDÊNCIA, PA	RA IDA A POR	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO NA ASSEMBLI	EIA LEGISLATIVA/RS.	
7365548	23/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220037/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE À DIÁRIA DA SE	RVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	
EGISLATIVO, PA	RA IDA A POR	TO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO	D DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE	TRABALHO NA ASSEMBLE	EIA LEGISLATIVA/RS.	
7365548	23/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O E	EXERCÍCIC 95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220037/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	EFERENTE À DIÁRIA DA SE	RVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR	
			D DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE			
					SUBTOTAL	16.407,69
7365608	24/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	nçamento do E	mpenho 220038/2024 DESPESA EMPENHA	ADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, RE	FERENTE À DIÁRIA DO VE	READOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORT	0

Base: tramandai_ecidade_prod



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7365608	24/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍV	EIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECU	JRS 327,38
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 220038/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EI	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA	IDA A PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 24 DE SET	TEMBRO DE 2024, PARA PAI	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEM	IBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365609	24/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 220039/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SAN'	TOS - CHEFE DE
GABINETE DE VE	READOR, PAR	RA IDA A PORTO ALEGRE/R	S, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PAR	TICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE	DO DEPUTADO
ESTADUAL EDIVI	LSON BRUM.				
7365609	24/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍV	•	,
	-		=	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHIENIFER FERREIRA SAN'	
GABINETE DE VE	READOR, PAR	RA IDA A PORTO ALEGRE/R	S, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PAR	TICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE	DO DEPUTADO
ESTADUAL EDIVI	LSON BRUM.				
7365610	24/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL		327,38
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 220040/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO E	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA	- ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA, PA	ARA IDA A PO	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 24	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE	REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	VDO ESTADO, NO
GABINETE DO SE	ECRETÁRIO JU	JVIR COSTELLA.			
7365610	24/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍV	•	,
Complemento: La	ançamento do E	Empenho 220040/2024 DESF	ESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EI	M ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA	ASSESSOR DA
PRESIDÊNCIA, PA	ARA IDA A PO	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 24	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE	REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES	VDO ESTADO, NO
GABINETE DO SE	ECRETÁRIO JU	JVIR COSTELLA.			
				SUBTOT	ΓAL 1.964,28
7365971	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR	,	391,00
•		<i>'</i>	,	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MA	
CORRÊA, PARA I	DA A PORTO	ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE S	SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO	OS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO	DEPUTADO
ESTADUAL THIAG	GO DUARTE.				
7365971	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO		391,00
•			-	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MA	
CORRÊA, PARA I	DA A PORTO	ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE S	SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO	OS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO	DEPUTADO
ESTADUAL THIAG	GO DUARTE.				
	25/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RES		391,00
Complemento: D	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLIC	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCI	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MA	ACHADO DA ROSA
CORRÊA, PARA I	DA A PORTO	ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE S	SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO	OS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO	DEPUTADO
ESTADUAL THIAG	GO DUARTE.				
7365973	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR	R DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	378,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	ENHADA, CONFORME SOLIC	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCI	MENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FE	RNANDA DE OLIVEIRA
- ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PA	RA IDA A PORTO ALEGRE/F	S, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRA	ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAE	L BRAGA LIBRELOTTO.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS LIVRO DIÁRIO PERÍODO : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

TRAMANDAI - RS 05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67 secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7365973	25/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC	. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	378,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	/I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA D	DE OLIVEIRA
- ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PAF	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 I	DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	TERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABIN	IETE DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL	. BRAGA LIBRELOTTO.			
7365973	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	378,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	II USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA 🛭	DE OLIVEIRA
- ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PAF	RA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 I	DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN	TERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABIN	IETE DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL	. BRAGA LIBRELOTTO.			
7365975	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERN	ANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO
DIA 19 DE SETEM	/BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7365975	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERN	ANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO
DIA 19 DE SETEM	/BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7365975	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERN	ANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALE	GRE/RS, NO
DIA 19 DE SETEM	/BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRA	BALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7365976	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHII	ENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PAR	RA IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 24	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIP	AR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI	VA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365976	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHII	ENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PAR	RA IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 24	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIP	AR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI	VA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365976	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHII	ENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PAR	RA IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 24	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIP	AR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI	VA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365977	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RES	SSURREIÇAO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO	ALEGRE/RS,
NOS DIAS 24 A 27	7 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURS	O DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PAR	LAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ES	TADUAL E
FEDERAL - ASPE	CTOS PRÁTICO	OS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM (CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		
7365977	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RES	SSURREIÇAO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO	ALEGRE/RS,
NOS DIAS 24 A 27	7 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURS	O DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PAR	LAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ES	TADUAL E
FEDERAL - ASPE	CTOS PRÁTICO	OS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM (CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		
7365977	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	NEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RES	SSURREIÇAO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO	ALEGRE/RS,
NOS DIAS 24 A 27	7 DE SETEMBR	O DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURS	O DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PAR	LAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ES	TADUAL E
FEDERAL - ASPE	CTOS PRÁTICO	OS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM (CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALO
7365978	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUI		327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADO	R FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE S	ETEMBRO DE
2024, PARA PART	TICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEM	MBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTA	DO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365978	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
Complemento: Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADO	R FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE S	ETEMBRO DE
2024, PARA PART	TICIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEM	MBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTA	DO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365978	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN		327,3
Complemento: Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADO	R FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE S	ETEMBRO DE
2024, PARA PART	ΓΙCIPAR DE RE	UNIÃO DE TRABALHO NA ASSEM	MBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTA	DO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.	
7365981	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN	· ·	327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDOF	A KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NO
DIA 24 DE SETEM	MBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7365981	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUI	DAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
Complemento: D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDOF	A KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NO
DIA 24 DE SETEM	1BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7365981	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
Complemento: Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDOF	A KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO	O ALEGRE/RS, NO
DIA 24 DE SETEM	1BRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7365982	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN	AÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,3
Complemento: Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOI	ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 23 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIA	PAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LE	GISLATIVA/RS.	
7365982	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUI	DAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDO	ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 23 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIA	PAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LE	GISLATIVA/RS.	
7365982	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,3
Complemento : Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	ÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR	ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A	PORTO
ALEGRE/RS, NO	DIA 23 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIA	PAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LE	GISLATIVA/RS.	
7365997	25/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,3
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220045/2024 DESPESA	EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXC	REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS, NO
DIA 24 DE SETEM	MBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LO	SÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.	
7365997	25/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,3
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220045/2024 DESPESA	EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXC	REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORT	O ALEGRE/RS, NO
DIA 24 DE SETEM	MBRO DE 2024,	PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LO	SÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.	
7365999	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUI	DAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,3
		NULADA CONFORME COLICITAC	ÃO EM ANEVO DEFEDENTE À DIÁDIA DO VEDEADO		DO DE 2024
Complemento: Di	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇ	AO EM ANEXO, REFERENTE A DIARIA DO VEREADO	R THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMB	RO DE 2024,



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7365999	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES	MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUA	L DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO J	UVIR COSTELLA.	
7365999	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
				MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO	DE 2024,
PARA PARTICIPAI	R DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUA	L DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO J	UVIR COSTELLA.	
7366000	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.165,91
Complemento: Va	lor ref a mensa	lidade no ano de 2024. Ref ao mes de Setemb	ro/2024 cfe recibo nº 09/2024		
7366000	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,91
Complemento : Va	lor ref a mensa	lidade no ano de 2024. Ref ao mes de Setemb	ro/2024 cfe recibo nº 09/2024		
7366000	25/09/2024	LIQUIDACAO	95793 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXE	C. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.165,91
Complemento : Va	lor ref a mensa	lidade no ano de 2024. Ref ao mes de Setemb	ro/2024 cfe recibo nº 09/2024		
7366001	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.259,27
Complemento : Va	lor empenhado	estimado para o exercício de 2024. Ref a fatur	a nº 44969426		
7366001	25/09/2024	LIQUIDACAO	95814 SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.259,27
Complemento: Va	lor empenhado	estimado para o exercício de 2024. Ref a fatur	a nº 44969426		
7366001	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.259,27
Complemento: Va	lor empenhado	estimado para o exercício de 2024. Ref a fatur	a nº 44969426		
7366006	25/09/2024	LIQUIDACAO	95815 PUBLICIDADE	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	393,24
Complemento: Va	lor empenhado	estimado ref ao exercício de 2024. ref faturas	nºs 2408028515830, 248028515277, 2408028514517, 2409028	536518 e 2408028518331	
7366006	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393,24
Complemento: Va	lor empenhado	estimado ref ao exercício de 2024. ref faturas	nºs 2408028515830, 248028515277, 2408028514517, 2409028	536518 e 2408028518331	
7366006	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393,24
Complemento: Va	lor empenhado	estimado ref ao exercício de 2024. ref faturas	nºs 2408028515830, 248028515277, 2408028514517, 2409028	536518 e 2408028518331	
7366011	25/09/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95850 LOCAÇÕES	2.200,00
Complemento : Fa	lta de informaçã	ão da numeração do contrato, causando erro na	a validação do SIAPC/PAD		
7366011	25/09/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.200,00
Complemento : Fa	lta de informaçã	ão da numeração do contrato, causando erro na	a validação do SIAPC/PAD		
7366011	25/09/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.200,00
Complemento : Fa	lta de informaçã	ão da numeração do contrato, causando erro na	a validação do SIAPC/PAD		
7366012	25/09/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.200,00
Complemento : Fa	lta de informaçã	ão da numeração do contrato, causando erro na	a validação do SIAPC/PAD		
7366012	25/09/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031 CREDITO DISPONÍVEL	2.200,00
Complemento : Fa	lta de informaçã	ão da numeração do contrato, causando erro na	a validação do SIAPC/PAD		
7366091	25/09/2024	VALOR REF.	95724 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	997.416,80
Complemento : cfe	e extrato do ban	co banrisul c/c040463560-7			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7366091	25/09/2024	VALOR REF.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	9518	81 REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento: cfe e	extrato do band	co banrisul c/c040463560-7				
7366104	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	PAGA 9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.165,91
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
7366104	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	AGAR 9518	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.165,91
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
7366105	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.	AGAR 9518	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
7366105	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	9528	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
7366106	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	IMEN 9577	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Cont	trole de presta	ção de contas.				
7366107	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.	AGAR 9518	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
		LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
7366108	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	IMENTOS DE 9577	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Cont	trole de presta	ção de contas.				
7366109	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
7366109	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.	AGAR 9518	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
		ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	IMEN 9577	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Cont	trole de presta	ção de contas.				
7366116	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P.	AGAR 9518	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento : Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO em 2024-09-25			
		LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Refe	-	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA				
7366117	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	IMENTOS DE 9577	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Cont	•	•				
		LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
•	-	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA				
		LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P	AGAR 9518	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
·		amento contábil realizado no evento 5 - PAGA				
		ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPR	IMEN 9577	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Cont	trole de presta	ção de contas.				



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

00514110	5.7.			2500	0.0055		25002	
CODLANC	DATA	<u> </u>		DESCR	C.CRED			VALOR
7366120	25/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
•	,	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN						
7366120	25/09/2024	LIQUIDACAO		DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
•	,	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN						
7366121	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	S DE 95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Co	ontrole de presta	ação de contas.						
7366127	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366127	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366128	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de presta	ação de contas.						
7366129	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366129	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366130	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	S DE 95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: Co	ontrole de presta	ação de contas.						
7366131	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366131	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	1ENTO 6	em 2024-09-25				
7366137	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366137	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAM	IENTO 6	em 2024-09-25				
7366138	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAM	1ENTO 6	em 2024-09-25				
7366138	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAM	MENTO 6	em 2024-09-25				
7366139	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Co	ontrole de presta	ação de contas.						
7366140	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.110,20
Complemento: Re	eferente ao lanc	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	1ENTO 6	em 2024-09-25				,
7366140	25/09/2024	LIQUIDACAO		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.110,20
Complemento : Re	eferente ao lanc	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	IENTO 6	em 2024-09-25				,



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO	DESCR	C.CREE	DITO	DESCR	VALOR
7366141	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366141	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366142	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO	S DE 95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: Co	ontrole de presta	ação de contas.						
7366143	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366143	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366203	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366203	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366212	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366212	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366213	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95	5293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	401,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366213	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366230	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366230	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366231	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Co	ntrole de presta	ação de contas.						
7366232	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366232	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				
7366233	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO	S DE 95	5775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Co	ntrole de presta	ação de contas.						
7366234	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95	5287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.636,90
Complemento : Re	ferente ao lanc	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO	em 2024-09-25				



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO	DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7366234	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9518	B6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.636,90
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366235	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.636,90
Complemento: Co	ontrole de presta	ção de contas.					
7366236	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366236	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366237	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO	S DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: Co	ontrole de presta	ção de contas.					
7366238	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	952	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,50
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366238	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,50
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366239	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366239	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366240	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento: Co	ontrole de presta	ção de contas.					
7366241	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	487,00
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366241	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	487,00
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366242	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	93 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366242	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9518	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366243	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO	S DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: Co	ontrole de presta	ção de contas.					
7366244	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	9528	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366244	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	MENTO (em 2024-09-25			
7366245	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de presta	ção de contas.					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366246	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	AR 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366246	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,00
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366247	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	AR 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366247	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,00
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366248	25/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	VIDÊ 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	270,00
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366248	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,00
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366249	25/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.026,82
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366249	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.026,82
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366250	25/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,70
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	65,70 da Seq. Nota 114943 Nº Nota s/n.			
7366250	25/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,70
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	65,70 da Seq. Nota 114943 Nº Nota s/n.			
7366250	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,70
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	65,70 da Seq. Nota 114943 Nº Nota s/n.			
7366250	25/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	65,70
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	65,70 da Seq. Nota 114943 Nº Nota s/n.			
7366251	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	233,42
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366251	25/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	233,42
Complemento: Ref	ferente ao lanç	amento contábil realiza	ado no evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-25			
7366252	25/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,94
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	14,94 da Seq. Nota 114944 Nº Nota s/n.			
7366252	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,94
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	14,94 da Seq. Nota 114944 Nº Nota s/n.			
7366252	25/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	14,94
Complemento: Ref	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS	VENCIMENTOS E PF no valor	14,94 da Seq. Nota 114944 Nº Nota s/n.			
7366252	25/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	14,94
		TRIBLIICÃO AO ROBS	VENCIMENTOS E PF no valor	14,94 da Seq. Nota 114944 Nº Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

Camplemento: Referentia a Contractival arealizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25 Table 25 25/09/2024 1/2 UIDIACAO 95862 05862	CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR		C.CREDITO	DESCR	VALOR
Table Tabl	7366253	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	311,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25 25/09/2024 LOUIDACAO 29-183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 35/08 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/204 LOUIDACAO 39-183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 35/08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 35/08 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 35/08/2024 LOUIDACAO 39-184 COMPROMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 39-184 COMPROMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 LOUIDACAO 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota sín. 36/08/2024 19,91 da	Complemento: R	Referente ao lan	çamento contábil re	alizado no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-25				
1986 1986	7366253	25/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	311,24
Complemento: Referente a CONTRIBUIÇÃO AO ROPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 11494S Nº Nota sín. 19,91 da Seq. Nota 11495 Nº Nota sín. 19,9	Complemento: R	Referente ao lan	çamento contábil re	alizado no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-25				
7366254 25/09/2024 L/QUIDACAO 95143 CREDITO EMPENHADO L/QUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO L/QUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO L/QUIDADO PAGO 19.5. CREDITO EMPENHADO L/QUIDADO PAGOR 19.5. CREDIT	7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S/ SALÁRIOS E REMUN	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	19,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 7868254 25/09/2024 LIQUIDACAO 95/184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95/84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 19.9.1 da Seq. Nota 1149/95 № Nota s/n. 7368256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95/95/83 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95/95/83 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95/95/83 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95/95/84 AUTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES/RETE 19.9.1 da Seq. Nota 1149/95 № Nota s/n. 7368256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95/95/83 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95/96 SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95/97 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 2479.66 COmplemento : Referente ao langamento contrâbil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25 COMPLEMENTO EM 2	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	19,91 da Seq. Nota 1149	945 Nº Nota s/n.			
7368254 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9584 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 19.8. COMPROMETIDA POR LOUIDAÇÃO 95864 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 19.8. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES (19.9.1 da Seq. Nota 114945 № Nota s/n. 19.91 da Seq. Nota 114945 № Nota s/n. 2479. COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 19.9. TRANSPORTES, UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES/RETE 19.9. TRANSPORTES, UTILIZADA COM RETENÇÕES CONSIGNAÇÕES/RETE 19.9. TRANSPORTES, UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES/RETE 19.9. TRANSPORTES, UTILIZADA COM RETENÇÕES CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES CONSIGNA	7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIG	QUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19,91
Complemento Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Noia 114945 № Noia s/n. 19,91 da Seq. Noia 114750 № Noia s/n. 19,91 da	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	19,91 da Seq. Nota 1149	945 Nº Nota s/n.			
7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 9569 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 19.5 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223.1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 223.1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 223.1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 223.1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 223.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95182 CONTRIBUIÇÃO AO REPS VENCIMENTOS E P no valor 23.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95182 CONTRIBUIÇÃO AO REPS VENCIMENTOS E P no valor 23.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95182 CONTRIBUIÇÃO AO REPS VENCIMENTOS E P no valor 23.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95182 CONTRIBUIÇÃO AO REPS VENCIMENTOS E P no valor 23.1 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95182 CONTRIBUIÇÃO AO REPS VEN	7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQ	UIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19,91
Complemento Referente a CONTENBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 № Nota s/n. 2479,66255 25/09/2024 LiQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2,479,66256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 2,479,66256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 2,479,66256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 2,479,66256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota s/n. 223,15 da Seq. Not	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	19,91 da Seq. Nota 1149	945 Nº Nota s/n.			
7366255 25/09/2024 LIQUIDACAO 95/183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95/186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.479.60	7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAN	MENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	19,91
Complemento : Refrente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO = 2024-09-25 7366256 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95675 SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95.91 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 2.479, 62 (2008) 7366256 2 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95.91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223, 15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95.91 PROPERTION NOTA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223, 15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95.91 PROPERTION NOTA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223, 15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95.91 PROPERTION NOTA POR CONSIGNAÇÕES PENERTION NOTA S/N. 7366256 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95.91 PROPERTION NOTA POR CONSIGNAÇÕES PENERTION NOTA S/N. 7366256 25 (99/2024 LíQUIDACAO 95.91 PROPERTION NOTA S/N. 7366256 25 (99/2024 LÍQUIDACAO 95.9	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	19,91 da Seq. Nota 1149	945 Nº Nota s/n.			
7366255 25/09/2024	7366255	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.479,66
Complemento : Referente ao Ianquemento : Referente ao Ianquemento : PAGAMENTO SE SECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223,1	Complemento: R	Referente ao lan	çamento contábil re	alizado no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-25				
7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 223,15 ca Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95670 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 223,15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 223,15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 223,15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 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 24 DE S'ETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECREFÍRIO ESTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE S'ETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECREFÍRIO ESTADUAL DE LOS ISTICA E TRANSPORTES, DO DIA 24 DE S'ETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECREFÍRIO ESTADUAL DE LOS ISTICA E TRANSPORTES, DUINI COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE S'ETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DE LOS ISTICA E TRANSPORTES, DUINI COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE S'ETEMBRO	7366255	25/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕ	ES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.479,66
Complemento Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	Complemento: R	Referente ao lan	çamento contábil re	alizado no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-25				
7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 9567 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 9536 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P 10 valor 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota x/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota x/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P 10 valor 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota x/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P 10 valor 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota x/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 CIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃ 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota x/n. 8UBTOTAL 2.091.887,3 7366286 26/09/2024 EMPENHO 9604 RECURSO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,0 VEREADOR THIAGO LOPES MACIELL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO SEPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VERREADOR THIAGO LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 9603 DE NORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VERREADOR THIAGO LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 87366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO BEPOÑIVEL 9603 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 99032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 99032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 99032 CREDITO EMPENHA	7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAN	MENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	223,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota s/n. 7366256 25/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,000 COMPRENDADA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA GO POR 2024 PENPENHADA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 98032 SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 98032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 98	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	223,15 da Seq. Nota 114	750 Nº Nota s/n.			
7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 223,15 da Seq. Nota 114750 Nº Nota s/n. 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 223,15 da Seq. Nota 114750 Nº Nota s/n. ***SUBTOTAL*** 2.091.887,3 ***T366286 26/09/2024 EMPENHO 96032 EMPENHO 96036 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA/GO LOPES MACIEL PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPOS MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPOS MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPOS MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPOS MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPUTADO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ES™-DO DE SITUAL E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. ***TOTAL DO DEPORTACIO ES TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.*** **TOTAL DO DEPORTACIO ES TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.*** **TOTAL DO DEPORTACIO ES TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.** **TOTAL DO DEPORTACIO ES TRANSPORTES, JUVIR	7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕ	ES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	223,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 223,15 da Seq. Nota 114750 № Nota s/n. Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,000 COmplemento : Lançamento de Empenho 220063/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA/GO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA/GO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. TORM	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	223,15 da Seq. Nota 114	750 Nº Nota s/n.			
7366256 25/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9584 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 223,15 da Seq. Nota 114750 N° Nota s/n. SUBTOTAL 2.091.887,3 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,0 Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA GO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 9603 MANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA GO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366280 26/09/2024 EMPENHO SEPENA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA GO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366281 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIC	QUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 Nº Nota s/n. Subtotal 2.091.887,3	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	223,15 da Seq. Nota 114	750 Nº Nota s/n.			
T366286 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,0 Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397,0 COmplemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQ	UIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	223,15
7366286 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 397,0 Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397,0 COMPLEMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	Complemento: R	Referente a CON	NTRIBUIÇÃO AO RO	GPS VENCIMENTOS E PF no valor	223,15 da Seq. Nota 114	750 Nº Nota s/n.			
Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397,0000 COMPLEMBRE DO DEPUTADO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR CONTENAN DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2								SUBTOTAL 2.	091.887,36
VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397,0000 Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	7366286	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS	PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397,0000 Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	Complemento : L	ançamento do l	Empenho 220063/20	024 DESPESA EMPENHADA, CONF	FORME SOLICITAÇÃO EM AI	NEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMI	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR,	DO
7366286 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397,0 Complemento : Lançamento do Empenho 220063/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIA GO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	VEREADOR THIA	AGO LOPES MA	ACIEL, PARA IDA A	PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DI	E SETEMBRO DE 2024, PAR	A TRATAR DE ASSUNTO	OS DE INTER	ESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTA	ADUAL
Complemento: Lançamento do Empenho 220063/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	SECRETÁRIO ES	STADUAL DE LO	OGÍSTICA E TRANS	SPORTES, JUVIR COSTELLA.					
VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	7366286	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL		96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	Complemento : L	ançamento do l	Empenho 220063/20	024 DESPESA EMPENHADA, CONF	FORME SOLICITAÇÃO EM AI	NEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMI	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR,	DO
7366287 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 393,2	VEREADOR THIA	AGO LOPES MA	ACIEL, PARA IDA A	PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DI	E SETEMBRO DE 2024, PAR	A TRATAR DE ASSUNTO	OS DE INTER	ESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTA	ADUAL
	SECRETÁRIO ES	STADUAL DE LO	OGÍSTICA E TRANS	SPORTES, JUVIR COSTELLA.					
Complemento: Lançamento do Empenho 220064/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	7366287	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL		96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393,25
	Complemento : L	ançamento do l	Empenho 220064/20	024 DESPESA EMPENHADA, CONF	FORME SOLICITAÇÃO EM AI	NEXO, REFERENTE AO	RESSARCIMI	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR,	DO
SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.						NO, NO DIA 10 DE SETE	INDICO DE 20	27, 1700 TOTAL DE AGGORTOG DE HYTEREGGE DO MOI	WOIF I



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7366287	26/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	393,25
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220064/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUFI	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESID	ÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍF	PIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7366288	26/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220065/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUFI	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESID	ÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍF	PIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7366288	26/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	400,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220065/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ELY J	OSE BARRUFI	LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESID	ÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SET	EMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍF	PIO, NA
ASSEMBLEIA LEG	GISLATIVA/RS,	NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL	RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.		
7366289	26/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220066/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA I	DA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 25	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPA	R DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI	VA/RS.	
7366289	26/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220066/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA I	DA A
			R DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI		
7366429	26/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220123/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTH	UR WOLFF KE	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A POI	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	, NO GABINETI	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAC	GA LIBRELOTTO.		
7366429	26/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220123/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AC	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTH	UR WOLFF KE	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A POI	RTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS,	, NO GABINETI	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAC	GA LIBRELOTTO.		
7366430	26/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220124/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO	GERAL
DE ADMINISTRAÇ	ÃO, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETI	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRAB	ALHO NA SEDE DO IGAM.	
7366430	26/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220124/2024 DESPESA EMPENHA	DA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À I	DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO	GERAL
			EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRAB		
7366432	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN		II USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, F	ARA
IDA A PORTO ALE	EGRE/RS, NO I	DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRAT	TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GAE	INETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E	Ξ
TRANSPORTES,	JUVIR COSTEL	LA.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODIANC DATA HIST C.D.BITO DESCR C.C.REDITO DESCR VALOR 7:366432 26/09/2024 LIQUIDACAO 96:032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96:183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 397:00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEICULO PARTICULAR, DO VERRADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO A LEGRES, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÂRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES. 7:366432 26/09/2024 LIQUIDACAO 96:49 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABAL EX 95:185 FORDECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 397.00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEIGULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO JUDICAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEIGULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO JUDICAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEIGULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA DESPESA DEMPENHADO A PAGAR 393.25 Complemento: DESPESA SE MEMENHADA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEIGULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO A LEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA AS
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 ALEGREIRS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366432 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÂRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 COMPLETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96/032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 COMPLEMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHIEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ARFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUIC
IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7368432 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 9579 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 400,
TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366432 (306)/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DE SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DE SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00
7366432 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 9632 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 9632 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPLEMENTO: DE SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,000 COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHAD
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 ALEGRERS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A
IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LÍQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LÍQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LÍQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARR
TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA
7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 CMPIemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COmplemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 COMPlemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEP
Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDÓR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPlemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPlemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 COMPIEMENTO: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
7366433 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 393,25 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 400,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
7000404 00/00/0004 LIQUIDAGAG 00000 00000 000000 000000 0000000 00000
7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES -
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
7366434 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES -
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.
7366435 26/09/2024 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 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO
ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30 TRAMANDAI - RS

TIVAWANDAI - NO

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7366435	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU	DAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLIC	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO	DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOL	FF KEPPLER -
DIRETOR GERAL,	PARA IDA A F	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA	25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO	S DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINE	TE DO DEPUTADO
ESTADUAL RAFAE	EL BRAGA LIB	RELOTTO.			
7366435	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN		401,00
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLIC	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO	DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOL	FF KEPPLER -
DIRETOR GERAL,	PARA IDA A F	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA	25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO	S DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINE	TE DO DEPUTADO
STADUAL RAFAE	EL BRAGA LIB	RELOTTO.			
7366436	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN		327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLIC	ITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDO	R ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	, NO DIA 25 DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE T	RABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7366436	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU		327,38
Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLIC	ITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDO	R ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	, NO DIA 25 DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE T	RABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7366436	26/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLIC	ITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDO	R ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS	, NO DIA 25 DE
SETEMBRO DE 20	24, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE T	RABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7366437	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU		327,38
				R SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO, PARA IDA A
PORTO ALEGRE/F	RS, NO DIA 26	DE SETEMBRO DE 2024, P.	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE	DO IGAM.	
7366437	26/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
-			-	R SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO, PARA IDA A
PORTO ALEGRE/F	RS, NO DIA 26	DE SETEMBRO DE 2024, P.	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE		
7366437	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN		327,38
-			•	R SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO, PARA IDA A
PORTO ALEGRE/F	RS, NO DIA 26	DE SETEMBRO DE 2024, P.	ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE		
7366438	26/09/2024	LIQUIDACAO	95844 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA		
				RÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO D	
FUNCIONÁRIO CO	OM CARGA HO	RÁRIA DE 40 (QUARENTA)		POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/9	900 de 25/09/2024
7366438	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTIN	· ·	3.580,00
				RÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO D	
FUNCIONÁRIO CO	OM CARGA HO	RÁRIA DE 40 (QUARENTA)		POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/5	900 de 25/09/2024
7366438	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQU		3.580,00
	-		-	RÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO D	
-UNCIONÁRIO CO	OM CARGA HO	RÁRIA DE 40 (QUARENTA)	HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/9	900 de 25/09/2024

Base: tramandai_ecidade_prod



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

2986439 28696224 BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO 8578 MATERIAL DE EXPEDIENTE 85653 MATERIAL DE EXPEDIENTE 29,000 2004 2006	CODLANC	DATA	HIST	D.DEBITO	DESCR	C.CREDITO) DESCR	VALOR
Complements Language Complements Langu								29,89
2584440 250930224 250930			•					
Same	·	- 1	· ,			9565	1 GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 Seño 9/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 96032 SUBSIDIOS 96075 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 COURDACAO 96182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 COURDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 COURDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 COURDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 COURDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.4.19; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 CAMPONITO E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95183 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388.1 COMPLEMENTO E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 11.4.19; COMPLEMENTO E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PAGAR 11.4.19; COMPLEMENTO E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAR 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAR 95184 COMPROM	Complemento : L	ançamento conta	ábil referente a atendimento da requisição 191	15759, ma	terial 10106.			
26909 26909 2009 2009 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 114.419; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 96888 SUBSÍDIOS 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 114.419; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 96182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 114.419; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 14.419; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 14.419; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.388; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16.388; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.388; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 95795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388; CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388; CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 18.388; CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACAO 16.388; CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACA 16.388; CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACA 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACA 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96032 CRED	7366529	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7.366530 2609/2024 LIQUIDACAO 95688 SUBSÍDIOS 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 114.419; Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7.366530 2609/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 114.419; Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7.366530 2609/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 14.419; Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7.366531 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 114.419; Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7.366531 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAR 16.388.4 7.366532 2609/2024 LIQUIDACAO 95795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388.4 7.366532 2609/2024 LIQUIDACAO 95032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 16.388.4 7.366532 2609/2024 LIQUIDACAO 95032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 16.388.4 7.366533 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 16.388.4 7.366533 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 16.388.4 7.366533 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440, 7.366533 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAR 138.440, 7.366534 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 138.440, 7.366534 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 138.440, 7.366534 2609/2024 EMPENHO 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 138.440, 7.366534 2609/2024 EMPENHO 96031	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024				-	
11.4.19 11.2. 1	7366529	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366530 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 114.419; Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366531 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.388.1 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366531 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95183 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388.1 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.388.1 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 95795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388.1 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.388.1 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAQO A PAGAR 16.388.1 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440, Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440, Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 9582 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440, Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 9582 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440, Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDAÇAO 9582 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNER	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
736653	7366530	26/09/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	9567	5 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 96.03 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 114.149;	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366530 26/09/2024 LÍQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 114.419; Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.388.4 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388.4 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LÍQUIDACAO 95795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388.4 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LÍQUIDACAO 96795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95183 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR 16.388.4 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LÍQUIDACAO 96795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95183 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR 16.388.4 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 18.440.4	7366530	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114.419,13
Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 MPENHO 96.031 CREDITO DISPONÍVEL 96.032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 16.388.8 Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96.048 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388.8 Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 9579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388.8 Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 95032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 16.388.8 Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95182 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388.8 Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440, Complemento: Pajamento de Salário 9/2024 EMPENHO 96048 REDUTO DISPONÍVEL 96032	Complemento: P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366531	7366530	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.419,13
Complemento Pagamento de Salário 9/2024 EMPENHO 9604 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388.8	Complemento: P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366531 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 16.388,1 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 95092 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADA PAGAR 16.388,1 Complemento: Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 16.388,1 COMPROMETIDA POR LIQUI	7366531	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LÍQUIDACAO 95795 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388, 36.00 (1	Complemento: P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 9579 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 16.388,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 1/2010 ACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.388,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 1/2010 ACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388,5 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 1/2010 ACAO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388,5 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE RECURS DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE RECURS DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SALÁRIOS DE RECURS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SALÁRIOS DE SALÁRIOS DE SENEREFÍCIOS 138.440,6 COMPLEMENTO DE SALÁRIOS DE SALÁR	7366531	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.388,8 PAGA 96032 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388,8 PAGA 96033 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 PAGA 96033 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 PAGA 96033 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 PAGA 96034 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 PAGA 96034 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 PAGA 96034 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 PAGA 96034 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 PAGA 96034 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 PAGA 96034 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 PAGA 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACA 96031 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDACA 96032 CREDITO EMP	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 16.388.8 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388.8 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAÇÃO 138.440,4	7366532	26/09/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	9567	5 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366532 26/09/2024 LÍQUIDAÇÃO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 16.388,8 POR POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 POR DESTINAÇÃO DE RECURS 148.440,4 POR DESTINAÇÃO DE RECURS 14	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366532 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388,8 COMPROMENTIDA POR LIQUIDAÇÃO 16.388,9 COMPROMENTIDA POR LIQUIDAÇÃO DE RECURS 138.440,4 COMPROMENTIDA POR LIQUIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 COMPROMENTIDA POR LIQUIDA POR LIQUIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 COMPROMENTIDA POR LIQUIDA PO	7366532	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 9604 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366533 26/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	7366532	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366533 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	7366533	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,5	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,5				96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,5	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95824 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI 95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024	7366534	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	Complemento : P	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366534 26/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 138.440,4 Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	7366534	26/09/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	9567	5 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024 7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	Complemento : P	agamento de Sa	llário 9/2024					
7366535 26/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.501,3	7366534	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.440,46
	Complemento : P	_						
Complemento: Pagamento de Salário 9/2024				96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.501,31
	Complemento : P	agamento de Sa	llário 9/2024					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7366535	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.501,31
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366536	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9518	34 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.501,31
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366536	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	33 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.501,31
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366536	26/09/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	9567	75 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.501,31
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366537	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	744,94
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366537	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	32 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	744,94
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366538	26/09/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P 9567	75 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	744,94
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366538	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	33 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744,94
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366538	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	RS 9518	34 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744,94
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366539	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	9518	32 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	48.551,18
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366539	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	32 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.551,18
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366540	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	33 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.551,18
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366540	26/09/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC	. 9567	75 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	48.551,18
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366540	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9518	34 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.551,18
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366541	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	32 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.733,95
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366541	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	57.733,95
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366542	26/09/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	9567	75 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	57.733,95
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					
7366542	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	33 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.733,95
Complemento: Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366542	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.733,95
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366543	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.779,69
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366543	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.779,69
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366544	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.779,69
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366544	26/09/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	9567	5 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.779,69
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366544	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.779,69
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366545	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.103,07
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366545	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	12.103,07
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366546	26/09/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9567	5 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.103,07
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366546	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.103,07
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366546	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUF	RS 9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.103,07
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366547	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	11.301,79
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366547	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.301,79
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366548	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9518	4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.301,79
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366548	26/09/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	- P 9567	5 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.301,79
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366548	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.301,79
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366549	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9603	2 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,53
Complemento: Pag	gamento de Sa	ário 9/2024					
7366549	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9518	2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	825,53
		ário 9/2024					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C CPE	DITO DESCR	VALOR
7366550	26/09/2024	LIQUIDACAO		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		15675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	825,53
Complemento : Pa			93003	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENSTIAAS -	3	3073 SALAKIOS, KLIMONEKAÇOLS E BENETICIOS	025,55
7366550	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	825,53
Complemento : Pa			00.02		ŭ		020,00
7366550	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9	05183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	825,53
Complemento : Pa			00002		Ü		0_0,00
7366551	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	14.826,69
Complemento : Pa						, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
7366551	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9	06032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.826,69
Complemento : Pa	gamento de Sa	alário 9/2024					•
7366552	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9	5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.826,69
Complemento : Pa	gamento de Sa	lário 9/2024					
7366552	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	RS 9	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.826,69
Complemento : Pa	gamento de Sa	lário 9/2024					
7366552	26/09/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	9	5682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	14.826,69
Complemento : Pa	igamento de Sa	lário 9/2024					
7366553	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9	06032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.245,68
Complemento : Pa	igamento de Sa	alário 9/2024					
7366553	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9	5182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	18.245,68
Complemento : Pa	agamento de Sa	lário 9/2024					
7366554	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	RS 9	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.245,68
Complemento : Pa	igamento de Sa	lário 9/2024					
7366554	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9	5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.245,68
Complemento : Pa	igamento de Sa	alário 9/2024					
7366554	26/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC	C. 9	5185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.245,68
Complemento : Pa	igamento de Sa	lário 9/2024					
7366555	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	9	6032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,20
Complemento: Pa	igamento de Sa	alário 9/2024					
7366555	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9	5182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	400,20
Complemento: Pa	igamento de Sa	alário 9/2024					
7366556	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9	5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,20
Complemento : Pa	igamento de Sa	alário 9/2024					
7366556	26/09/2024	LIQUIDACAO	96030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVI	EI 9	5681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	400,20
Complemento : Pa	_					_	
7366556	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,20
Complemento : Pa	agamento de Sa	alário 9/2024					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7366819	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973 IRRF - REINF	9529	11 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105,60
Complemento: Re	eferente ao paga	amento das retenções geradas para o recui	rso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5310			
OP: 109751 Empe	nho: 349/2024 N	Nota Fiscal: 10601				
7366819	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9568	4 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	105,60
Complemento: Re	eferente ao paga	amento das retenções geradas para o recui	rso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5310			
OP: 109751 Empe	nho: 349/2024 N	Nota Fiscal: 10601				
7366835	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9569	1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105,60
Complemento: da	ata errônea					
7366835	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95291 IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	9597	3 IRRF - REINF	105,60
Complemento : da	ata errônea					
7366960	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9518	3 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	870,00
Complemento: DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS D <i>i</i>	ALPIAZ DE	BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	
(ELABORAÇÃO D	A LEI DE ORÇA	MENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA	A EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTI	DA, A REAL	IZAR-SE NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO	
ALEGRE/RS.						
7366960	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC		4 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DA	ALPIAZ DE	BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	
(ELABORAÇÃO D	A LEI DE ORÇA	MENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA	A EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTI	DA, A REAL	IZAR-SE NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO	
ALEGRE/RS.						
7366960	26/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	9568	1 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	870,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM A	ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DA	ALPIAZ DE	BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO	
(ELABORAÇÃO D	A LEI DE ORÇA	MENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA	A EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTI	DA, A REAL	IZAR-SE NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO	
ALEGRE/RS.						
7366962	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,25
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
7366962	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9528	7 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,25
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
7366962	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,25
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
7366963	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9528	7 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	400,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
7366963	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,00
Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
7366963	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00
Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
7366964	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397,00
Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO em 2024-09-26			
	,					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDI	TO DESCR	VALOF
7366964	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO 6	em 2024-09-26			
7366964	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO 6	em 2024-09-26			
7366965	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,0
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO 6	em 2024-09-26			
7366965	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	952	93 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	401,0
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366965	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401,0
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366966	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,3
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366966	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,3
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366966	26/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	93 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,3
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366967	26/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO	S DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,3
Complemento: Co	ontrole de prest	ação de contas.					
7366968	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao land	camento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366968	26/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,3
Complemento: Re	eferente ao land	çamento contábil realizado no evento 5 - P	AGAMENTO e	em 2024-09-26			
7366968	26/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,3
Complemento: Re	eferente ao land	camento contábil realizado no evento 5 - P				, ,	
7366969	26/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTO	S DE 957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,3
Complemento : Co	ontrole de prest						- ,-
7372258	26/09/2024	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	958	71 EXECUTADOS	3.580,0
				setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/900 de 25/09/20			,-
		0				SUBTOTAL	2.222.344,59
7366971	27/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	960	32 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,00
						CIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICI	,
•	-	The state of the s				ETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE II	
MUNICÍPIO JUNTO		S	5_ / (5)//// (1	5	\ D C		
	27/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	951	82 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	427.0
						CIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICI	,-
	-			-		ETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE II	
MUNICÍPIO JUNTO		S OCCI III OCCI II III OCCI III III OCCI III II	DE ADMINI	onary, io, marrismin on one need the more			INCOOL DO
MONIOIFIO JUNII	O AO IGAIVI.						



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC DATA HIST C.DEBITO DESCR C.CREDITO DESCR **VALOR** 7366972 27/09/2024 **EMPENHO** 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 466.50 Complemento: Lançamento do Empenho 220195/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORCAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. 7366972 27/09/2024 **EMPENHO** 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 466,50 Complemento: Lancamento do Empenho 220195/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORCAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA. 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 27/09/2024 **EMPENHO** 378.00 Complemento: Lançamento do Empenho 220196/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO. PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. **EMPENHO** 96031 CREDITO DISPONÍVEL 27/09/2024 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 378,00 Complemento: Lancamento do Empenho 220196/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO. 96031 CREDITO DISPONÍVEL 7366974 27/09/2024 EMPENHO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 390.00 Complemento: Lançamento do Empenho 220197/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM. 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC 7366974 27/09/2024 **EMPENHO** 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 390,00 Complemento: Lançamento do Empenho 220197/2024 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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM. 7366975 27/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 427.00 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 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO IGAM. 7366975 27/09/2024 LIQUIDACAO 95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 427.00 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 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO IGAM. 27/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 427,00 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 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO IGAM. 7366976 27/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS. NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	www.camara	atramandai.rs.gov.br					
CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CRED	TO DESCR		VALOR
7366976	27/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE RECURS 95	184 COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	378,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DA S	SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE	OLIVEIRA
- ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PAF	RA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSI	UNTOS DE INTERESSE	DO MUNICÍPIO, NA ASSEME	BLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINET	E DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL	. BRAGA LIBRELOTTO.					
7366976	27/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TE	RABAL EX 95	185 FORNECEDORES NÃO	PARCELADOS A PAGA	378,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DA S	SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE	OLIVEIRA
- ASSESSOR LEG	SISLATIVO, PAR	RA IDA A PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSI	UNTOS DE INTERESSE	DO MUNICÍPIO, NA ASSEME	BLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINET	E DO
DEPUTADO ESTA	ADUAL RAFAEL	. BRAGA LIBRELOTTO.					
7366977	27/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES T	RABAL EXEC. 95	185 FORNECEDORES NÃO	PARCELADOS A PAGAR	466,50
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DO	SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BC)RBA -
TÉCNICO DE COI	NTABILIDADE, I	PARA IDA A PORTO ALEGI	RE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTI	ICIPAR DO CURSO DE	CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÂ	ÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 20:	25),
PROMOVIDO PEL	_A EMPRESA IO	SAM CORPORATIVO CURS	SOS E ASSESSORIA LTDA.			•	
7366977	27/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95	183 CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	466,50
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DO	SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BO	DRBA -
•			RE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTI				
PROMOVIDO PEL	_A EMPRESA IO	SAM CORPORATIVO CURS	SOS E ASSESSORIA LTDA.			•	
7366977	27/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE RECURS 95	184 COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	466,50
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DO	SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BC)RBA -
•			RE/RS, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTI				
			SOS E ASSESSORIA LTDA.			•	,,
7366978	27/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃ	O DE REC 95	184 COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	390,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DO	VEREADOR FABIANO GOMES DA SIL	VEIRA,
•			O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M				
EDIVILSON BRUN							
7366978	27/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95	183 CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	390,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR, DO	VEREADOR FABIANO GOMES DA SIL	_VEIRA,
•			O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M				
EDIVILSON BRUN							
7366978	27/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TE	RABAL EX 95	185 FORNECEDORES NÃO	PARCELADOS A PAGA	390.00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA. CONFORME SOLI	CITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE D	ESPESA COM USO DE	VEÍCULO PARTICULAR. DO	VEREADOR FABIANO GOMES DA SIL	VEIRA.
-			O DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO M				
EDIVILSON BRUN		,		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
7374049	27/09/2024	VALOR REF.	95692 CONTRATOS DE SERVIÇOS	95	989 ELIANE DE OLIVEIRA D	IAS	15.920,00
			ocesso nº 2893/033/2024 de 27/09/2024.	00		-	2.222,00
						SUBTOTAL 2	4.227,50
7367609	28/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O E	EXERCÍCIC 95	182 DISPONIBILIDADE POR		19.500,00
			ITRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DI			•	,
2 2 p. 0	~	,	,	,	.,		

DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).

Base: tramandai_ecidade_prod



CODLANC

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

DATA

30/09/2024

30/09/2024

30/09/2024

30/09/2024

LIQUIDACAO

LIQUIDACAO

LIQUIDACAO

LIQUIDACAO

30/09/2024 LIQUIDACAO

Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30

Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30

Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30

Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30

Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

HIST

LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VALOR

390.00

25.545,40

25.545,40

25.545.40

73.443.27

0000 1110	271171	11101	S.DEBITO DECOR	C.CREBITO BECCIN	VALOIT
7367609	28/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.500,00
Complemento : La	inçamento do E	mpenho 220203/2024 CONTRATAÇÃO DE E	EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA	E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMA	NDAÍ, COM
DISPONIBILIZAÇÂ	ÁO DE 01 (UM)	FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE	40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE S	EIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CON	ITRATADA).
				SUBTOTAL	39.000,00
7367996	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	427,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7367996	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	427,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7367996	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368001	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368001	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368001	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	378,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368002	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466,50
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368002	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	466,50
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368002	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	466,50
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368009	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7368009	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	390,00
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		

95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ

C.CREDITO DESCR

96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A

95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A

C.DEBITO DESCR

Base: tramandai ecidade prod

7368009

7368010

7368010

7368010



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.	DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368054	30/09/2024	LIQUIDACAO			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.443,27
Complemento: Ref	ferente ao lança	amento contábil re	ealizado no evento 5 - PAGAI	MENTO e	m 2024-09-30			
7368054	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.443,27
Complemento: Ref	ferente ao lança	amento contábil re	ealizado no evento 5 - PAGAI	MENTO e	m 2024-09-30			
7368055	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.123,36
Complemento: Ref	ferente a BANC	O SICREDI EMPI	RESTIMOS no valor 4.12	23,36 da	Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.			
7368055	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.123,36
Complemento: Ref	ferente a BANC	O SICREDI EMPI	RESTIMOS no valor 4.12	23,36 da	Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.			
7368055	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.123,36
Complemento: Ref	ferente a BANC	O SICREDI EMPI	RESTIMOS no valor 4.12	23,36 da	Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.			
7368055	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	4.123,36
Complemento: Ref	ferente a BANC	O SICREDI EMPI	RESTIMOS no valor 4.12	23,36 da	Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.			
7368056	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.961,31
Complemento: Ref	ferente a BANR	ISUL EMPRESTII	MOS no valor 6.961,31 o	da Seq. N	ota 115427 Nº Nota s/n.			
7368056	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.961,31
Complemento: Ref	ferente a BANR	ISUL EMPRESTII	MOS no valor 6.961,31 c	da Seq. N	ota 115427 Nº Nota s/n.			
7368056	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	6.961,31
Complemento : Ref	ferente a BANR	ISUL EMPRESTII	MOS no valor 6.961,31 (da Seq. N	ota 115427 Nº Nota s/n.			
7368056	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.961,31
Complemento: Ref	ferente a BANR	ISUL EMPRESTII	MOS no valor 6.961,31 (da Seq. N	ota 115427 Nº Nota s/n.			
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.582,22
Complemento : Ref	ferente a AFMT	no valor 1.58	32,22 da Seq. Nota 115427 N	l⁰ Nota s/	n.			
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.582,22
Complemento: Ref	ferente a AFMT	no valor 1.58	32,22 da Seq. Nota 115427 N	Nota s/	n.			
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	1.582,22
Complemento : Ref	ferente a AFMT	no valor 1.58	32,22 da Seq. Nota 115427 N	l⁰ Nota s/	n.			
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.582,22
Complemento : Ref	ferente a AFMT	no valor 1.58	32,22 da Seq. Nota 115427 N	l⁰ Nota s/	n.			
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180,19
Complemento : Ref	ferente a AFMT	2% no valor	180,19 da Seq. Nota 11542	7 Nº Nota	a s/n.			
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	180,19
Complemento : Ref	ferente a AFMT	2% no valor	180,19 da Seq. Nota 11542	7 Nº Nota	a s/n.			
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	180,19
Complemento : Ref	ferente a AFMT	2% no valor	180,19 da Seq. Nota 11542					
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	180,19
Complemento : Ref	ferente a AFMT	2% no valor	180,19 da Seq. Nota 11542	27 Nº Nota	a s/n.			
,								



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODI ANG	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C CDEDITO	DESCR	VALOR
7368059	DATA	LIQUIDACAO			C.CREDITO		
	30/09/2024	TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.607,93
				11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.	05400	ODEDITO EMPENILIADO LIQUIDADO DACO	44 007 00
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.607,93
•		TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.	05004	LITH IZADA COM DETENÇÃES E CONSIGNAÇÃES	44.007.00
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.607,93
•		TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.	05004		
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.607,93
		TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.			
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.520,85
•		STO SOBRE A RENDA RETIDO D		•			
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	16.520,85
•		STO SOBRE A RENDA RETIDO D		•			
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.520,85
Complemento : Re	ferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO D					
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	16.520,85
Complemento: Re	ferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO D	A FONTE IRRF no v	alor 16.520,85 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.			
7368061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.456,82
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento	o 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-30			
7368061	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.456,82
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento	5 - PAGAMENTO 6	m 2024-09-30			
7368061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	13.456,82
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evente	o 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-30			
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250,94
Complemento: Re	ferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	1.250,94 da Seq. N	ota 115428 Nº Nota s/n.			
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.250,94
Complemento: Re	ferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	1.250,94 da Seq. N	ota 115428 Nº Nota s/n.			
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.250,94
Complemento: Re	ferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	1.250,94 da Seq. N	ota 115428 Nº Nota s/n.			
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.250,94
Complemento: Re	ferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	1.250,94 da Seq. N	ota 115428 Nº Nota s/n.			
7368063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	1.460,68
Complemento : Re	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN	TOS E PF no valor	1.460,68 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.			
7368063				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	05694	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.460,68
7 300003	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROME TIDA POR LIQUIDAÇÃO	93004	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.400,00
		LIQUIDACAO TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		1.460,68 da Seq. Nota 115428 № Nota s/n.	93004	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.400,00
				-		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.460,68



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7368063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUI	DADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.460,68
Complemento: Re	eferente a CONT	TRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN	TOS E PF no valor 1.460,68 da Seq. Nota 11542	8 № Nota s/n.	
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	E BENEFÍCIOS 95303 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	220,12
Complemento: Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO I	0A FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 1	15428 № Nota s/n.	
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUI	DADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220,12
Complemento: Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO I	0A FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 1	15428 № Nota s/n.	
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUID	AÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	220,12
Complemento: Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO I	0A FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 1	15428 № Nota s/n.	
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMEN	ITÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	220,12
Complemento: Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO I	0A FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 1	15428 № Nota s/n.	
7368065	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	E BENEFÍCIOS 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 11	14.057,45
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no even	o 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30		
7368065	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUI	DADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1º	14.057,45
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no even	o 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30		
7368065	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUID	AÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1º	14.057,45
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no even	o 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30		
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUI	DADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	538,23
Complemento: Re	eferente a BANC	CO SICREDI EMPRESTIMOS no v	alor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMEN	ITÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	538,23
Complemento: Re	eferente a BANC	CO SICREDI EMPRESTIMOS no v	alor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	E BENEFÍCIOS 95889 BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	538,23
Complemento: Re	eferente a BANC	CO SICREDI EMPRESTIMOS no v	alor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUID	AÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	538,23
Complemento: Re	eferente a BANC	CO SICREDI EMPRESTIMOS no v	alor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUID	AÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.646,11
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMEN	ITÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.646,11
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	E BENEFÍCIOS 95890 BANRISUL EMPRESTIMOS	4.646,11
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUI	DADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.646,11
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.		
7368068	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUID	AÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	500,00
Complemento: Re	eferente a AFMT	no valor 500,00 da Seq. No	a 115429 Nº Nota s/n.		
7368068	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMEN	ITÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	500,00
Complements . De	eferente a AFMT	no valor 500 00 da Seg. No	a 115429 Nº Nota s/n.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR C.CREDITO DESCR	VALOR
7368068	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95299 AFMT	500,00
Complemento: Re	ferente a AFM	Γ no valor	500,00 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.	
7368068	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,00
Complemento: Re	ferente a AFM	Γ no valor	500,00 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.	
7368069	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	74,49
Complemento: Re	ferente a AFM	Γ 2% no valor	74,49 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.	
7368069	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95300 1% AFMT	74,49
Complemento: Re	ferente a AFM	Γ 2% no valor	74,49 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.	
7368069	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74,49
Complemento: Re	ferente a AFM	Γ 2% no valor	74,49 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.	
7368069	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	74,49
Complemento: Re	ferente a AFM	Γ 2% no valor	74,49 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.	
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.951,66
Complemento: Re	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO	RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.951,66
Complemento: Re	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO	RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	12.951,66
Complemento: Re	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO	RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	12.951,66
Complemento: Re	ferente a CON	TRIBUIÇÃO AO	RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.672,52
Complemento: Re	ferente a IMPO	STO SOBRE A	RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95303 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	5.672,52
Complemento: Re	ferente a IMPO	STO SOBRE A	RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.672,52
Complemento: Re	ferente a IMPO	STO SOBRE A	RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	5.672,52
Complemento: Re	ferente a IMPO	STO SOBRE A	RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 № Nota s/n.	
7368073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.074,77
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil	realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30	
7368073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.074,77
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil	realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30	
7368073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.074,77
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil	realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30	
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	120,83
Complemento: Re	ferente a BANF	RISUL EMPRES	TIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.	



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

00014110	DATA	LUOT	O DEDITO	DEGOD	0.0050170	DECOR	\/AL OD
CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO		C.CREDITO		VALOR
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,83
		RISUL EMPRESTIMOS no valor	•	ota 115430 Nº Nota s/n.			
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
•		RISUL EMPRESTIMOS no valor	•	ota 115430 Nº Nota s/n.			
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120,83
•		RISUL EMPRESTIMOS no valor	•	ota 115430 № Nota s/n.			
7368076	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	158,99
Complemento: R	eferente a CON	ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		158,99 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368076	30/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	158,99
Complemento: R	eferente a CON	ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN	TOS E PF no valor	158,99 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368076	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158,99
Complemento: R	eferente a CON	ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN	TOS E PF no valor	158,99 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368076	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	158,99
Complemento: R	eferente a CON	ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN	TOS E PF no valor	158,99 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368077	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,72
Complemento: R	eferente a IMP	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO D	A FONTE IRRF no va	alor 146,72 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368077	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146,72
Complemento : R	eferente a IMP	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO D	A FONTE IRRF no va	alor 146,72 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368077	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	146,72
Complemento : R	eferente a IMP	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO D	A FONTE IRRF no va	alor 146,72 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368077	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146,72
Complemento : R	eferente a IMP	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO D	A FONTE IRRF no va	alor 146,72 da Seg. Nota 115430 Nº Nota s/n.			
7368078	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	657,28
Complemento : R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento	5 - PAGAMENTO ei	m 2024-09-30			
7368078	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657,28
Complemento : R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento		,		,	, ,
7368078	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657,28
Complemento : R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento	5 - PAGAMENTO ei	m 2024-09-30			, .
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69,15
		ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		69,15 da Seg. Nota 115431 Nº Nota s/n.	00100	ONEDITO EIM EIMINDO EIGODADO FAGO	00,10
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	69,15
		ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		69,15 da Seq. Nota 115431 № Nota s/n.	33004	OTIEIZADA OOMACTENÇOEO E OONOIGNAÇ	05,10
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	05601	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69,15
		ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		69,15 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.	30031	OOMI NOMETIDA FON CONSIGNAÇÕES/NETENÇÕES	09,10
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	05206	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	69,15
		LIQUIDACAO ITRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMEN		69,15 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.	90306	CONTRIBUIÇÃO AO ROFS VENCINIENTOS E P	09,15
Complemento: R	elerente a CON	I KIBUIÇAU AU KGPS VENCIMEN	103 E PF 110 Vallor	09,10 ua 3eq. Nota 110431 N° Nota S/Π.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18,51
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s	s/n.	
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	18,51
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s	s/n.	
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	S 95303 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	18,51
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s	s/n.	
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	AR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,51
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s	s/n.	
7368081	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	S 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	33.196,07
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5	5 - PAGAMENTO em 2024-09-30		
7368081	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.196,07
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5	5 - PAGAMENTO em 2024-09-30		
7368081	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	AR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.196,07
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5	5 - PAGAMENTO em 2024-09-30		
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.683,56
Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	S 95889 BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.683,56
Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	AR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.683,56
Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.683,56
Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368083	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	AR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94,55
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	94,55 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368083	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	S 95890 BANRISUL EMPRESTIMOS	94,55
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	94,55 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368083	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	94,55
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	94,55 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368083	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94,55
Complemento: Re	eferente a BANF	RISUL EMPRESTIMOS no valor	94,55 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	AR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	188,02
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	188,02 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIO	S 95891 ASSITENCIA MEDICA FUMAM	188,02
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	188,02 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	188,02
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	188,02 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DE	BITO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	188,02
Complemento: Re	eferente a ASSIT	TENCIA MEDICA	A FUMAM no valor 188,02 d	a Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	172,22
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	172,22 da Seq. Nota 115432 Nº N	Nota s/n.			
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172,22
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	172,22 da Seq. Nota 115432 Nº N	Nota s/n.			
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	172,22
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	172,22 da Seq. Nota 115432 Nº N	Nota s/n.			
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	172,22
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	172,22 da Seq. Nota 115432 Nº N	Nota s/n.			
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206,59
Complemento: Re	eferente a AFMT	no valor 2	206,59 da Seq. Nota 115432 Nº N	ota s/n.			
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206,59
Complemento: Re	eferente a AFMT	no valor 2	206,59 da Seq. Nota 115432 Nº N	ota s/n.			
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	206,59
Complemento: Re	eferente a AFMT	no valor 2	206,59 da Seq. Nota 115432 Nº N	ota s/n.			
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	206,59
Complemento: Re	eferente a AFMT	no valor 2	206,59 da Seq. Nota 115432 Nº N	ota s/n.			
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40,84
Complemento: Re	eferente a AFMT	2% no valor	40,84 da Seq. Nota 115432 N				
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40,84
Complemento: Re	eferente a AFMT	2% no valor	40,84 da Seq. Nota 115432 N	o Nota s/n.			
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	40,84
Complemento: Re	eferente a AFMT	2% no valor	40,84 da Seq. Nota 115432 N	^o Nota s/n.			
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	9	5675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	40,84
Complemento: Re	eferente a AFMT	2% no valor	40,84 da Seq. Nota 115432 N	^o Nota s/n.			
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO		5183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	578,86
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO		5690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	578,86
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO		5675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	578,86
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO		5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	578,86
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368090	30/09/2024	LIQUIDACAO		5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	244,28
Complemento: Re	eferente a PENS	AO S/ LIQUIDO	JESSICA no valor 244,28 d	la Seq. Nota 115432 № Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	244,28
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	244,28 da Seq	. Nota 115432 № Nota s/n.			
7368090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	244,28
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	244,28 da Seq	. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	244,28
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	244,28 da Seg	. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368091	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	5.906,62
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no v	alor 5.906,62 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368091	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.906,62
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no v	alor 5.906,62 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368091	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	5.906,62
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no v	alor 5.906,62 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368091	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.906,62
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no v	alor 5.906,62 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368092	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.239,57
Complemento: Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no v	alor 6.239,57 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368092	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	6.239,57
Complemento : Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no v	alor 6.239,57 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368092	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.239,57
Complemento : Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no v	alor 6.239,57 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368092	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.239,57
Complemento : Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no v	alor 6.239,57 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.			
7368093	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.615,25
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO 6	m 2024-09-30			
7368093	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.615,25
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO e	m 2024-09-30		, ,	
7368093	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	37.615,25
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO 6	m 2024-09-30			
7368094	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.989,14
Complemento: Re	eferente a BANC	O SICREDI EMPRESTIMOS no valor		Seg. Nota 115433 Nº Nota s/n.		,	
7368094	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.989,14
Complemento: Re	eferente a BANC	O SICREDI EMPRESTIMOS no valor	1.989,14 da	Seg. Nota 115433 Nº Nota s/n.			
•	30/09/2024	LIQUIDACAO		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.989,14
7368094	30/03/2024			,			,
			1.989,14 da	Seg. Nota 115433 Nº Nota s/n.			
		CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor LIQUIDACAO		Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n. RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.989,14



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7368095	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	S 56,73
Complemento : R	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	56,73 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368095	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56,73
Complemento: R	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	56,73 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368095	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890 BANRISUL EMPRESTIMOS	56,73
Complemento: R	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	56,73 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368095	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	56,73
Complemento: R	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	56,73 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368096	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	285,89
Complemento: R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	285,89 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368096	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	285,89
Complemento: R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	285,89 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368096	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891 ASSITENCIA MEDICA FUMAM	285,89
Complemento: R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	285,89 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368096	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	285,89
Complemento: R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	285,89 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.		
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	408,09
Complemento: R	eferente a DIMI	ED no valor 408,09 da Seq. Nota	a 115433 № Nota s/n.		
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	408,09
Complemento: R	eferente a DIMI	ED no valor 408,09 da Seq. Nota	a 115433 Nº Nota s/n.		
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	S 408,09
Complemento: R	eferente a DIMI	ED no valor 408,09 da Seq. Nota	a 115433 № Nota s/n.		
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301 FARMACIAS EM GERAL	408,09
Complemento: R	eferente a DIMI	ED no valor 408,09 da Seq. Nota	a 115433 Nº Nota s/n.		
7368099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	489,53
Complemento: R	eferente a AFM	T no valor 489,53 da Seq. Nota	115433 Nº Nota s/n.		
7368099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	489,53
Complemento: R	eferente a AFM	T no valor 489,53 da Seq. Nota	115433 Nº Nota s/n.		
7368099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	S 489,53
Complemento: R	eferente a AFM	T no valor 489,53 da Seq. Nota	115433 Nº Nota s/n.		
7368099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299 AFMT	489,53
Complemento: R	eferente a AFM	T no valor 489,53 da Seq. Nota	115433 Nº Nota s/n.		
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88,57
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor 88,57 da Seq. N	ota 115433 Nº Nota s/n.		
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,57
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor 88,57 da Seq. N	ota 115433 Nº Nota s/n.		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST		C.DEBITO DES	SCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	88,57
Complemento: Re	eferente a AFM	Γ 2% no valor	88,57 da Seq. Nota 1	15433 Nº Nota s/n.				
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	88,57
Complemento: Re	eferente a AFM	Γ 2% no valor	88,57 da Seq. Nota 1	15433 Nº Nota s/n.				
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	528,90
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚI	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 528,90	da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.			
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	528,90
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚI	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 528,90	da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.			
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	528,90
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚI	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 528,90	da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.			
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	528,90
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚI	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 528,90	da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.			
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146,57
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO .	JESSICA no valor	146,57 da Seq. No	a 115433 № Nota s/n.			
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,57
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO .	JESSICA no valor	146,57 da Seq. No	a 115433 № Nota s/n.			
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	146,57
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO .	JESSICA no valor	146,57 da Seq. No	a 115433 № Nota s/n.			
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146,57
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO .	JESSICA no valor	146,57 da Seq. No	a 115433 № Nota s/n.			
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.233,91
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S	/VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS no valor	7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/r	١.		
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTA	7.233,91
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S	/VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS no valor	7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/r	١.		
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.233,91
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S	/VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS no valor	7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/r	١.		
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.233,91
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S	/VENCIMENTOS E VAI	NTAGENS no valor	7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/r	١.		
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.891,37
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A R	ENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor	8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n	١.		
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	8.891,37
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A R	ENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor	8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n	١.		
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.891,37
Complemento : Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A R	ENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor	8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n	١.		
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 REG	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.891,37



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST		C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368109	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.133,10
Complemento : R	eferente ao lan	çamento contábil re	ealizado no evento 5 - F	PAGAMENTO 6	em 2024-09-30			
7368109	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.133,10
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil re	ealizado no evento 5 - F	PAGAMENTO 6	em 2024-09-30			
7368109	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.133,10
Complemento : R	eferente ao lan	çamento contábil re	ealizado no evento 5 - F	PAGAMENTO 6	em 2024-09-30			
7368110	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,53
Complemento: R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA	FUMAM no valor	65,53 da Seq.	Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368110	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	65,53
Complemento : R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA	FUMAM no valor	65,53 da Seq.	Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368110	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,53
Complemento: R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA	FUMAM no valor	65,53 da Seq.	Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368110	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,53
Complemento : R	eferente a ASS	ITENCIA MEDICA	FUMAM no valor	65,53 da Seq.	Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,38
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	8,38 da Seq. Nota 1	15434 Nº Nota	s/n.			
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8,38
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	8,38 da Seq. Nota 1	15434 Nº Nota	s/n.			
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	8,38
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	8,38 da Seq. Nota 1	15434 Nº Nota	s/n.			
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	8,38
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	8,38 da Seq. Nota 1	15434 Nº Nota	s/n.			
7368112	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	68,75
Complemento: R	eferente a ASS	ISTENCIA À SAÚD	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 68	3,75 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368112	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	68,75
Complemento: R	eferente a ASS	ISTENCIA À SAÚD	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 68	3,75 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368112	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68,75
Complemento: R	eferente a ASS	ISTENCIA À SAÚD	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 68	3,75 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368112	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68,75
Complemento: R	eferente a ASS	ISTENCIA À SAÚD	DE - ADM PRÓPRIA no	valor 68	3,75 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368113	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	204,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VA	NTAGENS no v	/alor 204,78 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368113	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	204,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VA	NTAGENS no v	valor 204,78 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368113	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	204,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VA	NTAGENS no v	valor 204,78 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DE	SCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368113	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	204,78
Complemento: F	Referente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E	VANTAGENS no valor	204,78 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368114	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	299,15
Complemento: F	Referente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor	299,15 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368114	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	299,15
Complemento: F	Referente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor	299,15 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368114	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	299,15
Complemento: F	Referente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor	299,15 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368114	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	299,15
Complemento: F	Referente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA	FONTE IRRF no valor	299,15 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.			
7368115	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.820,53
Complemento: F	Referente ao lan	camento contábil realizado no evento 5	- PAGAMENTO em 2	024-09-30			
7368115	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.820,53
Complemento: F	Referente ao land	camento contábil realizado no evento 5	- PAGAMENTO em 2	024-09-30			
7368115	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.820,53
Complemento: F	Referente ao lan	camento contábil realizado no evento 5	- PAGAMENTO em 2	024-09-30			
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	604,34
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 604,34 da Seq.	Nota 115435 № Nota s/n.			
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	604,34
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 604,34 da Seq.	Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	604,34
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 604,34 da Seq.	Nota 115435 № Nota s/n.			
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	604,34
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 604,34 da Seq.	Nota 115435 № Nota s/n.			
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CR	EDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,58
Complemento: F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	65,58 da Seq. Nota 1	5435 Nº Nota s/n.			
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,58
Complemento: F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	65,58 da Seq. Nota 1	5435 Nº Nota s/n.			
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675 SAI	ÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	65,58
Complemento : F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	65,58 da Seq. Nota 1	5435 Nº Nota s/n.			
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	65,58
Complemento: F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	65,58 da Seq. Nota 1	5435 Nº Nota s/n.			
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CO	MPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,95
Complemento : F	Referente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	12,95 da Seq. Nota	a 115435 № Nota s/n.			
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RE	CURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,95
Complemento : F	Referente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	12,95 da Seq. Nota	a 115435 № Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEB	ITO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	12,95
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA	A FUMAM no valor 12,95 da	Seq. Nota 115435 № Nota s/n.			
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,95
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA	A FUMAM no valor 12,95 da	Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73,83
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	73,83 da Seq. Nota 115435 Nº No	ta s/n.			
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	73,83
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	73,83 da Seq. Nota 115435 Nº No	ta s/n.			
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	73,83
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	73,83 da Seq. Nota 115435 Nº No	ta s/n.			
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73,83
Complemento: Re	eferente a DIME	D no valor	73,83 da Seq. Nota 115435 Nº No	ta s/n.			
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	88,56
Complemento: Re	eferente a AFM1	no valor 8	38,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota	a s/n.			
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88,56
Complemento: Re	eferente a AFM1	no valor 8	38,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota	a s/n.			
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88,56
Complemento: Re	eferente a AFM1	no valor 8	38,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota	a s/n.			
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,56
Complemento: Re	eferente a AFM1	no valor 8	38,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota	a s/n.			
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,16
Complemento: Re	eferente a AFM1	2% no valor	10,16 da Seq. Nota 115435 Nº	Nota s/n.			
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	10,16
Complemento: Re	eferente a AFMT	2% no valor	10,16 da Seq. Nota 115435 Nº	Nota s/n.			
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,16
Complemento: Re	eferente a AFM1	2% no valor	10,16 da Seq. Nota 115435 Nº				
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	10,16
Complemento: Re	eferente a AFM1	2% no valor	10,16 da Seq. Nota 115435 Nº	Nota s/n.			
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO	95	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150,12
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO		690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	150,12
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO		675 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	150,12
Complemento: Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO		184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	150,12
Complemento : Re	eferente a ASSIS	STENCIA À SAÚ	DE - ADM PRÓPRIA no valor	150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C	.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174,28
			JESSICA no valor 174,		. Nota 115435 Nº Nota s/n.	00100	ONESTIO EMI EMINOS EIGODASO I AGO	17 1,20
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	174,28
Complemento : R	eferente a PENS		JESSICA no valor 174,		. Nota 115435 № Nota s/n.			, -
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO	,	•	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	174,28
Complemento: R			JESSICA no valor 174,		. Nota 115435 Nº Nota s/n.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO	,		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	174,28
Complemento: R	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO	JESSICA no valor 174,		. Nota 115435 № Nota s/n.		,	
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO		•	RECURSOS EXTRAORCAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.494,92
Complemento: R	eferente a RPPS	S RETENÇÕES S	S/VENCIMENTOS E VANTAG	ENS no v	alor 1.494,92 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.		,	•
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTA	1.494,92
Complemento: R	eferente a RPPS	S RETENÇÕES S	S/VENCIMENTOS E VANTAC		alor 1.494,92 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.		·	
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.494,92
Complemento: R	eferente a RPPS	S RETENÇÕES S	S/VENCIMENTOS E VANTAC	ENS no v	alor 1.494,92 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	1.494,92
Complemento : R	eferente a RPPS	S RETENÇÕES S	S/VENCIMENTOS E VANTAG	ENS no v	alor 1.494,92 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368126	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.607,80
Complemento : R	eferente a IMPC	STO SOBRE A F	RENDA RETIDO DA FONTE	RRF no va	alor 1.607,80 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368126	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.607,80
Complemento : R	eferente a IMPC	STO SOBRE A F	RENDA RETIDO DA FONTE	RRF no va	alor 1.607,80 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368126	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.607,80
Complemento : R	eferente a IMPC	STO SOBRE A F	RENDA RETIDO DA FONTE	RRF no va	alor 1.607,80 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368126	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	1.607,80
Complemento : R	eferente a IMPC	STO SOBRE A F	RENDA RETIDO DA FONTE	IRRF no va	alor 1.607,80 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.			
7368127	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.299,97
Complemento : R	eferente ao lanç	amento contábil i	ealizado no evento 5 - PAGA	MENTO e	m 2024-09-30			
7368127	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.299,97
Complemento: R	eferente ao lanç	amento contábil i	ealizado no evento 5 - PAGA	MENTO e	m 2024-09-30			
7368127	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.299,97
Complemento : R	eferente ao lanç	amento contábil i	ealizado no evento 5 - PAGA	MENTO e	m 2024-09-30			
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307,97
Complemento : R	eferente a BANG	CO SICREDI EMI	PRESTIMOS no valor 3	07,97 da S	Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	307,97
Complemento: R	eferente a BANG	CO SICREDI EMI	PRESTIMOS no valor 3	07,97 da S	Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	307,97
Complemento: R	eferente a BANG	CO SICREDI EMP	PRESTIMOS no valor 3	07,97 da S	Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.			



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST		C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	307,97
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPR	ESTIMOS no valor	307,97 da S	Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4,73
Complemento: Re	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIM	IOS no valor	4,73 da Seq. Not	a 115436 № Nota s/n.			
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,73
Complemento: Re	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIM	IOS no valor	4,73 da Seq. Not	a 115436 № Nota s/n.			
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4,73
Complemento: Re	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIM	IOS no valor	4,73 da Seq. Not	a 115436 № Nota s/n.			
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4,73
Complemento: Re	eferente a BAN	RISUL EMPRESTIM	IOS no valor	4,73 da Seq. Not	a 115436 № Nota s/n.			
7368130	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,78
Complemento: Re	eferente a ASS	TENCIA MEDICA F	UMAM no valor	64,78 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368130	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64,78
Complemento: Re	eferente a ASS	TENCIA MEDICA F	UMAM no valor	64,78 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368130	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	64,78
Complemento: Re	eferente a ASS	TENCIA MEDICA F	UMAM no valor	64,78 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368130	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	64,78
Complemento: Re	eferente a ASS	TENCIA MEDICA F	UMAM no valor	64,78 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	77,50
Complemento: Re	eferente a DIMI	ED no valor 77	7,50 da Seq. Nota 1	15436 Nº Nota s/	n.			
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77,50
Complemento: Re	eferente a DIMI	ED no valor 77	7,50 da Seq. Nota 1	15436 Nº Nota s/	n.			
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	77,50
Complemento: Re	eferente a DIMI	ED no valor 77	7,50 da Seq. Nota 1	15436 Nº Nota s/	n.			
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77,50
Complemento: Re	eferente a DIMI	ED no valor 77	7,50 da Seq. Nota 1	15436 Nº Nota s/	n.			
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	92,98
Complemento: Re	eferente a AFM	T no valor 92,	98 da Seq. Nota 1	5436 Nº Nota s/n				
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92,98
Complemento: Re	eferente a AFM	T no valor 92,	98 da Seq. Nota 1	5436 Nº Nota s/n				
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	92,98
Complemento: Re	eferente a AFM	T no valor 92,	98 da Seq. Nota 1	5436 Nº Nota s/n				
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92,98
Complemento: Re	eferente a AFM	T no valor 92,	98 da Seq. Nota 1	5436 Nº Nota s/n	•			
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	18,37
0 1 1 0	ferente a AEM	T 2% no valor	18.37 da Seg. Not	a 115436 Nº Nota	s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST		C.DEBITO	DESCR		C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 (REDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,37
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	18,37 da Seq. Nota 1154	36 Nº Nota s	/n.				
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 (COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	18,37
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	18,37 da Seq. Nota 1154	36 Nº Nota s	/n.				
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 F	RECURSOS EXTRAORÇ	CAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,37
Complemento: R	eferente a AFM	T 2% no valor	18,37 da Seq. Nota 1154	36 Nº Nota s	/n.				
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 (CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,50
Complemento: R	eferente a ASS	STENCIA À SAÚD	E - ADM PRÓPRIA no val	or 90,5	0 da Seq. Nota 115436 N	Nº Nota s/n.			
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 (COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90,50
Complemento: R	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚD	E - ADM PRÓPRIA no val	or 90,5	0 da Seq. Nota 115436 N	Nº Nota s/n.			
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 F	RECURSOS EXTRAORÇ	CAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	90,50
Complemento: R	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚD	E - ADM PRÓPRIA no val	or 90,5	0 da Seq. Nota 115436 N	Nº Nota s/n.			
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERA	ÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	90,50
Complemento: R	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚD	E - ADM PRÓPRIA no val	or 90,5	0 da Seq. Nota 115436 N	Nº Nota s/n.			
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 (CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,43
Complemento: R	eferente a PEN	SAO S/ LIQUIDO J	ESSICA no valor 24	,43 da Seq. N	lota 115436 Nº Nota s/n.				
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 F	RECURSOS EXTRAORÇ	CAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24,43
Complemento: R	eferente a PEN	SAO S/ LIQUIDO J	ESSICA no valor 24	,43 da Seq. N	lota 115436 Nº Nota s/n.	•			
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERA	ÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,43
Complemento: R	eferente a PEN	SAO S/ LIQUIDO J	ESSICA no valor 24	,43 da Seq. N	lota 115436 Nº Nota s/n.				
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 (COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24,43
Complemento: R	eferente a PEN	SAO S/ LIQUIDO J	ESSICA no valor 24	,43 da Seq. N	lota 115436 Nº Nota s/n.	-			
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 (CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.435,90
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VANTA	GENS no va	or 1.435,90 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERA	ÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.435,90
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VANTA	GENS no va	or 1.435,90 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 F	RECURSOS EXTRAORÇ	ÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.435,90
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VANTA	GENS no va	or 1.435,90 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO		95184 (COMPROMETIDA POR I	LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.435,90
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/	VENCIMENTOS E VANTA	GENS no va	or 1.435,90 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368138	30/09/2024	LIQUIDACAO		95690 F	RECURSOS EXTRAORÇ	CAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.884,66
Complemento: R	eferente a IMPO	OSTO SOBRE A RE	ENDA RETIDO DA FONTE	IRRF no val	or 1.884,66 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368138	30/09/2024	LIQUIDACAO		95675	SALÁRIOS, REMUNERA	ÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.884,66
Complemento: R	eferente a IMPO	OSTO SOBRE A RE	ENDA RETIDO DA FONTE	IRRF no val	or 1.884,66 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368138	30/09/2024	LIQUIDACAO		95183 (CREDITO EMPENHADO	LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.884,66
Complemento: R	eferente a IMPO	OSTO SOBRE A RE	ENDA RETIDO DA FONTE	IRRF no val	or 1.884,66 da Seq.	Nota 115436 Nº Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368138	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.884,66
Complemento: Re	eferente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FON	TE IRRF no v	alor 1.884,66 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.			
7368139	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	452,64
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO e	m 2024-09-30			
7368139	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452,64
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO e	m 2024-09-30			
7368139	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452,64
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO e	m 2024-09-30			
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	171,12
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	171,12 da S	eq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171,12
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	171,12 da S	eq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171,12
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	171,12 da S	eq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	171,1
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	171,12 da S	eq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368141	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	104,2
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VAN	TAGENS no v	alor 104,28 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368141	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	104,28
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VAN	TAGENS no v	alor 104,28 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368141	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	104,2
Complemento : Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VAN	TAGENS no v	alor 104,28 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368141	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104,28
Complemento: Re	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VAN	TAGENS no v	alor 104,28 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368142	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97,4
Complemento : Re	eferente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FON	TE IRRF no v	alor 97,49 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368142	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	97,49
Complemento : Re	eferente a IMPO	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FON	TE IRRF no v	alor 97,49 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368142	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	97,4
Complemento: Re	eferente a IMPC	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA FON	TE IRRF no v	alor 97,49 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368142	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,4
Complemento: Re	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA FON	TE IRRF no v	alor 97,49 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.			
7368143	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUI	N 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.052,9
complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO e	m 2024-09-30			
7368143	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.052,9
Complemento : Re	eferente ao lano	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO e	m 2024-09-30			,-



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368143	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.052,94
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento s	- PAGAMENTO e	m 2024-09-30			
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	624,17
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 624,17 da S	eq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMU	JN 95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	624,17
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 624,17 da S	eq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	624,17
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 624,17 da S	eq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	624,17
Complemento: Re	eferente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 624,17 da S	eq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	186,13
Complemento: Re	eferente a BANI	RISUL EMPRESTIMOS no valor	186,13 da Seq. No	ta 115438 № Nota s/n.			
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186,13
Complemento: Re	eferente a BANI	RISUL EMPRESTIMOS no valor	186,13 da Seq. No	ta 115438 № Nota s/n.			
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	186,13
Complemento: Re	eferente a BANI	RISUL EMPRESTIMOS no valor	186,13 da Seq. No	ta 115438 № Nota s/n.			
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186,13
Complemento: Re	eferente a BANI	RISUL EMPRESTIMOS no valor	186,13 da Seq. No	ta 115438 № Nota s/n.			
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	60,53
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	60,53 da Seq.	Nota 115438 № Nota s/n.			
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60,53
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	60,53 da Seq.	Nota 115438 № Nota s/n.			
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	60,53
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	60,53 da Seq.	Nota 115438 № Nota s/n.			
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60,53
Complemento: Re	eferente a ASSI	TENCIA MEDICA FUMAM no valor	60,53 da Seq.	Nota 115438 № Nota s/n.			
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95300	1% AFMT	2,58
Complemento: Re	eferente a AFM	T 2% no valor 2,58 da Seq. No	a 115438 Nº Nota	s/n.			
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,58
Complemento : Re	eferente a AFM	T 2% no valor 2,58 da Seq. No	a 115438 Nº Nota	s/n.			
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	2,58
Complemento : Re	eferente a AFM	T 2% no valor 2,58 da Seq. No	a 115438 Nº Nota	s/n.			
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2,58
Complemento : Re	eferente a AFM	T 2% no valor 2,58 da Seq. No	a 115438 Nº Nota	s/n.			
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	301,15
Complemento : Ro	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	no valor 301	,15 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESC	P	C CPEDIT	O DESCR	VALOR
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO		IRSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	301,15
		STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA I		Seg. Nota 115438 № Nota s/n.	330.	TOOM NOMETIDAT ON CONGICINAÇÕECINETENÇÕES	301,10
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO		RIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	958	56 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	301,15
		STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA I		Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.	300	A MODELLACIA MONDE MONTH NOT NOT	501,10
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO		DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	051	36 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	301,15
		STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA 1		Seg. Nota 115438 Nº Nota s/n.	3310	ONEDITO EMI ENTADO EIGOIDADO FAGO	301,10
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO	•	IRSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	237,2
		SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	237,29 da Seq. Nota	· ·	330.	TOOMI NOMETIDAT ON CONCIONAÇÕES/NETE	201,2
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO		RIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMU	INI 052	96 PENSÃO ALIMENTÍCIA	237,2
		SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	237,29 da Seq. Nota	•	JN 932:	90 FENSAG ALIIVIENTICIA	231,2
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO	•	DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	051	36 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237,29
		SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	237,29 da Seq. Nota		3310	OCCEDITO EMPENITADO EIQUIDADO PAGO	231,2
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO		PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	056	34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	237,2
		SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor		•	900	34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	231,2
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO	237,29 da Seq. Nota	PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	056	34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	1.755,1
		S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V		· ·		34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇO	1.755,1
•		•		1.755,17 da Seq. Nota 115438 № Nota s/n.		OC COPEDITO EMPENITADO LIQUIDADO DACO	4 755 4
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO		OITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.755,1
•		S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V LIQUIDACAO		1.755,17 da Seq. Nota 115438 № Nota s/n.		DO DDDC DETENÇÕES CAJENCIMENTOS E MANT.	1 755 1
7368155	30/09/2024			RIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI		2 RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTA	1.755,1
•		S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V		1.755,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.		A COMPROMETIDA DOR CONCIONA CÂTO (PETENCÂTO	4 755 4
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO		IRSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		01 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.755,1
•		S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V		1.755,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.		OR OREDITO EMPENIADO LIQUIDADO DAGO	4 000
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO		DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.606,7
•		OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA F		1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO		PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.606,7
•		OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA F		1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO		IRSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		O1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.606,7
•		OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA F		1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO		RIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMU		33 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.606,7
•		OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA F		1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.			
7368157	30/09/2024	LIQUIDACAO		ITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9518	66 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.963,
•	•	amento contábil realizado no evento 5					
7368157	30/09/2024	LIQUIDACAO		IECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12.963,
•		amento contábil realizado no evento 5		_			
7368157	30/09/2024	LIQUIDACAO		PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.963,1
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5	PAGAMENTO em 202	4-09-30			



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR		O DESCR	VALOR
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	472,13
·		CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	·			
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	A 958	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	472,13
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R 951	36 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,13
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	472,13
Complemento: F	Referente a BAN	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valo	r 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	AR 958	90 BANRISUL EMPRESTIMOS	52,95
Complemento: F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	O1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	52,95
Complemento: F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52,95
Complemento : F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	₹ 951	36 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52,95
Complemento : F	Referente a BAN	RISUL EMPRESTIMOS no valor	52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64,28
Complemento : F	Referente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	64,28 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	A 958	91 ASSITENCIA MEDICA FUMAM	64,28
Complemento : F	Referente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	64,28 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R 951	36 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,28
Complemento : F	Referente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	64,28 da Seq. Nota 115439 No Nota s/n.			
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	34 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	64,28
Complemento : F	Referente a ASS	ITENCIA MEDICA FUMAM no valor	64,28 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.		•	
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	AR 953	01 FARMACIAS EM GERAL	40,63
Complemento : F	Referente a DIMI	ED no valor 40,63 da Seg. Nota	115439 № Nota s/n.			,
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	40,63
Complemento : F			•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40,63
Complemento : F			,	000	or original termination of the second of the	10,00
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R 951	36 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40,63
Complemento : F				. 551	ONEDITO EMILENTIADO ELQUIDADO 17100	40,00
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	AP 052	99 AFMT	48,74
Complemento : F				AR 952	55 ALWII	40,74
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	056	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,74
			•	956	51 CONFRONETIDA FOR CONSIGNAÇÕES/RETE	40,74
Complemento: F	vererente a AFM	T no valor 48,74 da Seq. Nota 1	TUTUS IN INUIA 5/II.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBI	TO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,74
Complemento: Re	eferente a AFM	no valor	48,74 da Seq. Nota 115439 Nº Nota	ı s/n.			
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,74
Complemento: Re	eferente a AFM	no valor	48,74 da Seq. Nota 115439 Nº Nota	ı s/n.			
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	956	890 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,18
Complemento: Re	eferente a AFM	2% no valor	10,18 da Seq. Nota 115439 Nº N	Nota s/n.			
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	10,18
Complemento: Re	eferente a AFM	2% no valor	10,18 da Seq. Nota 115439 Nº N	Nota s/n.			
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,18
Complemento: Re	eferente a AFM	2% no valor	10,18 da Seq. Nota 115439 Nº N	Nota s/n.			
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	10,18
Complemento: Re	eferente a AFM	2% no valor	10,18 da Seq. Nota 115439 Nº N	Nota s/n.			
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	270,36
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚ	JDE - ADM PRÓPRIA no valor	270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	270,36
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚ	JDE - ADM PRÓPRIA no valor	270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,36
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚ	JDE - ADM PRÓPRIA no valor	270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO		890 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	270,36
Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚ	JDE - ADM PRÓPRIA no valor	270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	956	890 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134,00
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO	JESSICA no valor 134,00 da	Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	134,00
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO	JESSICA no valor 134,00 da	Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,00
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO	JESSICA no valor 134,00 da	Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	134,00
Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO	JESSICA no valor 134,00 da	Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368167	30/09/2024	LIQUIDACAO	956	690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.164,48
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES	S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	no valor 2.164,48 da Seq. Nota 115439 № Nota s/n.			
7368167	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTA	2.164,48
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES	S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	no valor 2.164,48 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368167	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.164,48
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES	S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	no valor 2.164,48 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			
7368167	30/09/2024	LIQUIDACAO	951	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ	2.164,48
Complemento: Re	eferente a RPPS	RETENÇÕES	S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	no valor 2.164,48 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

7388168 30092024 LIQUIDACAO 96900 RECURSOS EXTRACRÇAMENTÁRIOS 9691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESRETENÇÕES 2.024.75 Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRE Pri o valor 2.024.75 da San, Nota 115439 Nº Nota sin. 7388168 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388168 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388168 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388169 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388169 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388169 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388169 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388169 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 7388169 3019302024 LIQUIDACAO 85185 FORNECEIDORES NÃO PARCEILADOS A PAGA 85185 FORNECEIDORES NÃO PAGA 8	CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDI	O DESCR	VALOR
1	7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.024,75
Complemento: Referente al IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRE no valor 2.024,75 da Seg. Note 115439 N° Note 3n.	Complemento: Re	eferente a IMPC	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº No	ota s/n.		
State Stat	7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A P	AGA 953	03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	2.024,75
Complemento: Reference Almo-STT Sobreta	Complemento: Re	eferente a IMPC	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº No	ta s/n.		
Table 1	7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	GAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.024,75
Complemento Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRE Fior valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115439 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115439 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115430 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115430 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115430 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115430 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115430 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115430 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115440 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115440 Nº Nota sín. 2.024 15 da Seq. Nota 115440 Nº Nota sín. 2.024 16 da Seq. Nota 11	Complemento: Re	eferente a IMPC	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº No	ta s/n.		
1881 189 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 280.62	7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	2.024,75
Complemento Referente ao Ilangamento Contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 788169 30/09/2024 LIQUIDACAO 9581 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95.87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 280,62 280	Complemento: Re	eferente a IMPC	OSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FO	NTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº No			
7388169 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 280,62	7368169	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280,62
Complemento Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 280,62 2009/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 14,89 2009/2024 200	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30			
7868169 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 280,62	7368169	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PRE' 952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	280,62
Complemento Referente a Diagonal Compleme	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30			
7368170 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 14,89 Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 N° Nota s/n. 36817 (ONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 9588 BANCO SICREDI EMPRESTIMOS 14,89 Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 N° Nota s/n. 36817 (ONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊ 9589 BANCO SICREDI EMPRESTIMOS 14,89 Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 N° Nota s/n. 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 N° Nota s/n. 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES PRECURSOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES PRECURSOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS 95681 CONTRIBUIÇÃO 95681 CONTRIBUIÇÃO 95681 CONTRIBUIÇÃO 95681 CONTRIBUIÇÃO 95681 CONTRIBUIÇÃO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9586 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9586 ASSISTENCIA Â SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 N° Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO LIQUIDACAO 95691 COM	7368169	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	GAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	280,62
Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n. 14,89 da Seq.	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30			
7368170 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 9588 BANCO SICREDI EMPRESTIMOS 14,89 7368170 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 3009/2024 UIUDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LOUJIDAÇÃO 95681 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 Complemento: Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 Complemento: Referente a ASSISTENCIA Â SAÚDE - ADM PRÉPRIS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2,44 43 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 ASSISTENCIA Â SAÚDE - ADM PRÓPRIA 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n.<	7368170	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	GAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,89
Complemento: Referente a BANC SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n. 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95681 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95681 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95681 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95681 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n. VILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO VILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO VILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO VILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO VILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES VILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES VILIZADA COM RETENÇÕ	Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368170 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 14,89 Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95891 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95691 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95694 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95694 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95691 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95691 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95183 CREDITO E	7368170	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PREVIDÊ 958	89 BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	14,89
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 14,89 da Se	Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 14,89 Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 9586 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÂRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	7368170	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	14,89
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.	Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95856 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95691 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95856 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES E CONSIGNAÇ	7368170	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14,89
Complemento: Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95856 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA 2,44 Complemento: Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento: Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 36684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento: Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 36684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento: Referente a PROSAO S/ LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento: Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento: Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95681 <t< td=""><td>Complemento: Re</td><td>eferente a BANG</td><td>CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor</td><td>14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Complemento: Re	eferente a BANG	CO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	14,89 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95856 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA 2,44 Complemento: Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>GAR 951</td> <td>86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</td> <td>2,44</td>					GAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2,44
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296	Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no	valor 2,44 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	7368171	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PREVIDÊ 958	56 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	2,44
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no	valor 2,44 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368171 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 2,44 Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67				•	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2,44
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,44 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95691 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no	valor 2,44 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	7368171	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2,44
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	Complemento: Re	eferente a ASSI	STENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no	valor 2,44 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95296 PENSÃO ALIMENTÍCIA 11,67 Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 11,67 da Seq. Nota 115440 № Nota s/n. 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,67
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n. 7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368172 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 11,67	7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PREVIDÊ 952	96 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11,67
	Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
Complemento: Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.	7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAC	GAR 951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,67
	Complemento: Re	eferente a PENS	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DES	CR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COM	PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11,67
Complemento: R	eferente a PEN	SAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	11,67 da Seq. Nota	115440 Nº Nota s/n.			
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CRE	DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no valor	47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CON	TRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	DÊ 95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	47,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no valor	47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 REC	JRSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	47,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no valor	47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COM	PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47,78
Complemento: R	eferente a RPP	S RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E V	ANTAGENS no valor	47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 REC	JRSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	42,80
Complemento: R	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no valor	42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CON	TRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	DÊ 95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	42,80
Complemento: R	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no valor	42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CRE	DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,80
Complemento: R	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no valor	42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COM	PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42,80
Complemento: R	eferente a IMPO	STO SOBRE A RENDA RETIDO DA F	ONTE IRRF no valor	42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.			
7368252	30/09/2024	EMPENHO	96031 CRE	DITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 220204/2024 DESPESA EMP	ENHADA, CONFORM	SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO SE	RVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA	IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 30	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PART	ΓΙCIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLAT	IVA/RS.		
7368252	30/09/2024	EMPENHO	96046 REC	JRSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,3
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220204/2024 DESPESA EMP	ENHADA, CONFORM	SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À	DIÁRIA DO SE	RVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA	IDA A
PORTO ALEGRE/	RS, NO DIA 30	DE SETEMBRO DE 2024, PARA PART	ΓΙCIPAR DE REUNIÃO	DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLAT	IVA/RS.		
7368272	30/09/2024	EMPENHO	96031 CRE	DITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento: La	ançamento do E	mpenho 220209/2024 DESPESA EMP	ENHADA, CONFORM	SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A	O RESSARCIM	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTH	IUR WOLFF KE	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/R	S, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A TRATAR DE A	ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS	, NO GABINETI	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL	BRAGA LIBRELOTTO).			
7368272	30/09/2024	EMPENHO	96046 REC	JRSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	401,00
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220209/2024 DESPESA EMP	ENHADA, CONFORM	SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A	O RESSARCIM	ENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
SERVIDOR ARTH	IUR WOLFF KE	PPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA	A PORTO ALEGRE/R	S, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA	A TRATAR DE A	ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA	
LEGISLATIVA/RS	, NO GABINETI	DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL	BRAGA LIBRELOTTO).			
7368358	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISF	ONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,3
						_	
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO I	EM ANEXO, REFEREN	ITE A DIARIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLF	FF KEPPLER - I	DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 I	DE



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST C.	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7368358	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF	KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 3	30 DE
SETEMBRO DE 20	024, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	SSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7368358	30/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF	KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 3	30 DE
SETEMBRO DE 20	024, PARA PAR	RTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA A	SSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.		
7368399	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPL	.ER -
DIRETOR GERAL	, PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBE	RO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DE	.PUTADO
ESTADUAL RAFA	EL BRAGA LIBI	RELOTTO.			
7368399	30/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	401,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPL	.ER -
DIRETOR GERAL	, PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBE	RO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DE	.PUTADO
ESTADUAL RAFA	EL BRAGA LIBI	RELOTTO.			
7368399	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401,00
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPL	.ER -
DIRETOR GERAL	., PARA IDA A P	ORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBE	RO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE [DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DE	.PUTADO
ESTADUAL RAFA	EL BRAGA LIBI	RELOTTO.			
7369018	30/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	20.347,84
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220210/2024 Valor Patronal ref ao me	es de SETEMBRO/2024		
7369018	30/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.347,84
Complemento : La	ançamento do E	mpenho 220210/2024 Valor Patronal ref ao me	es de SETEMBRO/2024		
7369019	30/09/2024	LIQUIDACAO	95734 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	20.347,84
Complemento: Va	alor Patronal ref	ao mes de SETEMBRO/2024			
7369019	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.347,84
Complemento: Va	alor Patronal ref	ao mes de SETEMBRO/2024			
7369019	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.347,84
Complemento: Va	alor Patronal ref	ao mes de SETEMBRO/2024			
7369025	30/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR B	ARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A POR	TO
ALEGRE/RS, NO I	DIA 24 DE SETI	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REI	JNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍ	STICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO .	JUVIR
COSTELLA.					
7369025	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DI	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR B	ARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A POR	TO
ALEGRE/RS, NO I	DIA 24 DE SETI	EMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REI	JNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍ	STICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO .	JUVIR
COSTELLA.					



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

### PART PART	CODLANC	DATA	HIST C.I	DEBITO DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
ALEGNERS NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGISTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO JUVIR DOSTELLA. TABBO28 90/9/2024 LÍQUIDACAO 96/184 CÓMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 96/184 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327.38 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/184 SEGRETARIA SE PAGAR - LEG. 95/295 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI 327.38 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/184 SEGRETO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO 327.38 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/184 SEGRETO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO 327.38 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/184 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO 327.38 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/184 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGAR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGOR 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 96/185 27.38 30/9/2024 LÍQUIDACAO 96/185 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 96/185	7369025	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complementor Set Female Set							
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ALEGRE/RS, NO D	DIA 24 DE SETE	MBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REL	JNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOG	ÍSTICA E TR	ANSPORTES DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO JU	√IR
Complemento Refreshed as languamento contabil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7389028 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95897 DIARIAS A PAGAR - LEG. 9529 9529 9520	COSTELLA.						
1980 2009 200	7369028	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento Referente ao languamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 367.38 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95.86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 327.38 367.380	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7,899.02	7369028	30/09/2024	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 2024-09-30 7389029 300/92024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS 9577 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE 9577 ADIANTAMENTO CONCEDIDOS A COMPROVAR 327,38 300/92024 LQUIDACAO 9518 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO SIA 391,00 200/9203 200/92024 LQUIDACAO 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 391,00 200/9203 200/92024 LQUIDACAO 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 391,00 200/9203 200/92024 LQUIDACAO 9518 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 CREDITO EMPENHADO A LI	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369029 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPRIMENTOS DE 9575 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 327,38 COMPlemento: Controle de prestação de contas. 7369032 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 391,00 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente a los angumentos contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30	7369028	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369032 30/09/2024 LIQUIDACAO 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA 9528 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 391,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369032 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOA 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Lançamento de Demento : Dem	7369029	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	DE 95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento Reference Re	Complemento: Co	ntrole de presta	ção de contas.				
7369032 30/09/2024 LIQUIDACAO 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 391,00 Complemento: Referente ao lanyamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369032 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96188 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391,00 Complemento: Referente ao lanyamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADA PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 327,38 Complemento: Referente ao lanyamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95287 BARRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 Complemento: Referente ao lanyamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95287 BARRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 Complemento: Referente ao lanyamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPIRIEN 9575 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento: Lanyamento do Empendence Experimento do Experimento d	7369032	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complement Referente ao Ianguarde Referente Refer	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369032 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391,00 2004-09-30 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95187 SANDISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 327,38 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPRIMEN 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPRIMEN 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 30/09/2024 EMPENHO 96048 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30,623,49 30,623,49 30,09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30,623,49 30,623,49 30,09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30,623,49 30,623,49 30,623,49 30,09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30,623,49 30,62	7369032	30/09/2024	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 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDADO PAGO 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95194 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento : Controle de prestado de contas. 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 EMPENHO 96032 CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDACA 96032 CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LÍQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDACA 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 327,38 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 327	7369032	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 9518 70/08/08/08/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/09/	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95697 DIARIAS A PAGAR - LEG. 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO = 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO = 2024-09-30 7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPRIMEN 9575 ADIANTAMENTO/S CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento : Controle de prestação de contas: 7369035 30/09/2024 EMPENHO 9604 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30,623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 EMPENHO 9603 CREDITO DISPONÍVEI SPARA O LIQUIDAR 95182 DISPONÍBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30,623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9603 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30,623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30,623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 9581 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30,623,49	7369033	30/09/2024	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 2024-09-30 7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN 9575 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento : Controle de prestação de contas. 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95822 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369033 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 327,38 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTO/SUPRIMEN 9575 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento : Controle de prestação de contas. 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 EMPENHO 96032 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024	7369033	30/09/2024	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 2024-09-30 7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN' 9575 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento : Controle de prestação de contas. 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEI 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAM	MENTO em 2024-09-30			
7369034 30/09/2024 ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO 9574 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN 9575 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV 327,38 Complemento : Controle de prestação de contas. 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEI 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	7369033	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas. 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ 30.623,49	Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30			
7369035 30/09/2024 EMPENHO 96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49 CONTRIBUIÇÃ	7369034	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369035 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	Complemento: Co	ontrole de presta	ção de contas.				
7369035 30/09/2024 EMPENHO 96031 CREDITO DISPONÍVEL 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 30.623,49 Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	7369035	30/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30.623,49
Complemento : Lançamento do Empenho 220211/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	Complemento: La	nçamento do Er	npenho 220211/2024 Valor ref a folha de paga	amento de SETEMBRO/2024			
7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	7369035	30/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.623,49
Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	Complemento : La	nçamento do Er	npenho 220211/2024 Valor ref a folha de paga	amento de SETEMBRO/2024			
7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 30.623,49 Complemento: Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 9582 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	7369036	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.623,49
Complemento: Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024 7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95822 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	Complemento: Va	lor ref a folha de	e pagamento de SETEMBRO/2024				
7369036 30/09/2024 LIQUIDACAO 95822 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 30.623,49	7369036	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.623,49
	Complemento: Va	lor ref a folha de	e pagamento de SETEMBRO/2024				
Complemento: Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024	7369036	30/09/2024	LIQUIDACAO	95822 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUA	AR 95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	30.623,49
	Complemento : Va	lor ref a folha de	e pagamento de SETEMBRO/2024				



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7369037	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQU	IIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369037	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQU	DAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369037	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369038	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	NTOS/SUPRIMEN' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ntrole de prest	ação de contas.			
7369043	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369043	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQU	DAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369043	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQU	IIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369044	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	NTOS/SUPRIMEN' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento: Co	ntrole de prest	ação de contas.			
7369045	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQU	DAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369045	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQU	IIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369045	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369046	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	NTOS/SUPRIMEN' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento: Co	ntrole de prest	ação de contas.			
7369047	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQU	DAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369047	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369047	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQU	IIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369048	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAME	NTOS/SUPRIMEN' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ntrole de prest	ação de contas.			
7369049	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PAR	CELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,50
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369049	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQU	DAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391,50
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

7369049					VALOR
	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,50
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369050	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.104,70
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369050	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.104,70
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369050	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.104,70
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369052	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369052	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369052	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369053	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Con	ntrole de presta	ção de contas.			
7369054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	432,00
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	432,00
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432,00
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369055	30/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.991,08
Complemento : Lan	çamento do En	npenho 220212/2024 Valor ref a folha de pa	agamento de SETEMBRO/2024		
7369055	30/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.991,08
Complemento: Lan	çamento do En	npenho 220212/2024 Valor ref a folha de pa	agamento de SETEMBRO/2024		
7369056	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.991,08
Complemento: Valo	or ref a folha de	pagamento de SETEMBRO/2024			
7369056	30/09/2024	LIQUIDACAO	95729 CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.991,08
Complemento: Valo	or ref a folha de	pagamento de SETEMBRO/2024			
7369056	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.991,08
Complemento: Valo	or ref a folha de	pagamento de SETEMBRO/2024			
7369061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento: Refe	erente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO em 2024-09-30		
7369061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7369061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369062	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUI	RIMEN 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F			
7369063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369064	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUI	RIMEN 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369067	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUI	RIMEN 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,25
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS	A PAGA 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,25
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,25
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406,50
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406,50
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS	A PAGA 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	406,50
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		
7369074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado no evento 5 - F	AGAMENTO em 2024-09-30		



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7369074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	93 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369075	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ntrole de presta	ação de contas.					
7369082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	417,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	417,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369087	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ntrole de presta	ação de contas.					
7369088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369089	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	957	75 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ntrole de presta	ação de contas.					
7369090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			
7369090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAG	AMENTO	em 2024-09-30			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7369090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	R 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369091	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIME	N' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	R 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369098	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIME	N' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	IR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369100	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIME	N' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	R 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369102	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIME	N' 95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento: Co	ontrole de pres	ação de contas.			
7369103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA	R 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	991,98
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	GAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		
7369105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado no evento 5 -	PAGAMENTO em 2024-09-30		



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 : 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

2009/2024 LIQUIDACAO S183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADA PAGAR 96186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 333.20	CODLANC	DATA	HIST	C DEDITO	DESCR	C CREDITO) DESCR	VALOR
Complemento: Referente as larger-mento: contabili realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 T398106 30098/2024 LIQUIDACAO 95185 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 333.32 Complemento: Referente as larger-mento: contabili realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 T398106 30098/2024 LIQUIDACAO 95185 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGAR 95180 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 18,80 T398108 30098/2024 LIQUIDACAO 9580 PECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 9580 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 18,80 T398108 30098/2024 LIQUIDACAO 95180 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95973 RRF - REINF REI							_,,	
10 10 10 10 10 10 10 10						95166	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333,20
Complemento Reference Re	•		,		_	06129	R LITH IZADA COM EVECHCÃO OPCAMENTÁPIA	333 30
16.88					•	90120	O TILIZADA COM EXECUÇÃO ONÇAMENTANIA	333,20
Complemento Referente a IRRE REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 14900 N° Nota 001041971. 16,80 da Seq. Nota	•		•			0510	C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RACO	16.90
7389106 30/09/2024 LIQUIDACAO 9509 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 9509 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕESIRETE 16.86 Complemento : Referente a IRRF EINF 4.89 is no valor 16,80 da Seg. Nota 114900 Nº Nota 001041971. 7389106 30/09/2024 LIQUIDACAO 95155 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 9597 IRRF - REINF 4.89 in valor 16,80 da Seg. Nota 114900 Nº Nota 001041971. 7389107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95155 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 14,00 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.89 in valor 16,80 da Seg. Nota 114900 Nº Nota 001041971. 7389107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95155 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 14,00 Complemento : Referente a la Incamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7389107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95154 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 140,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7389107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95134 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 140,00 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7389107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95134 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.773.46 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7389112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95133 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.773.46 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 738913 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.773.46 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 738913 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						93100	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16.80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971.				, ·		0560°	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16.80
7369106 30/09/2024 LIQUIDACAO 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 9597 IRRF - REINF - REINF - 16,80 complemento: Referente a la IRRF ERINF - 18,9% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 № Nota 001041971. 7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95186 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ 16,80 complemento: Referente ao lançamente contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96180 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 140,00 complemento: Referente ao lançamente contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96180 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 140,00 complemento: Referente ao lançamente contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95180					•	3303	COMI NOMETIDAT ON CONGIGNAÇOES/NETE	10,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971. 7369106 30/09/2024 LIQUIDACAO 95194 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ 16,80 de Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971. 7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95195 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 140,00 complemento : Referente a lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 204-09-3	•			· ·		0507	R IPPE - PEINE	16.80
7369106 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÁ 16,806 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95685 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 140,006 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 140,006 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 140,006 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 140,006 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 140,006 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773,480 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773,480 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773,480 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773,480 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA						33373	J IKKI - KEINI	10,00
Complemento Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971. 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 140,00 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 140,00 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 140,00 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 140,00 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 5.773,48 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 5.773,48 1769107 3009/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMP				' '		9568/	1 LITILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÍ	16.80
7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 9528 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 140,00					•	3000-	TO THEIR TOOM THE TENGOLO E CONGICIANGE	10,00
Complemento Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30	•			·		95287	7 BANRISHI CONTA MOVIMENTO S/A	140.00
7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 140,00						30201	B/WIGGE GOVIA MOVIMENTO G/A	140,00
Complemento Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.773.48 20/09/2024 20/09/20			•		_	96128	B. LITILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	140 00
7369107 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 140,000 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.773.48 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773.48 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773.48 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827.18 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96180 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827.18 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827.18 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827.19 complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P 9599 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690.08 complemento: Referente ao consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690.08 contributo pagamento s					,	00.20		0,00
Complemento Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30	•		•			95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	140,00
7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5.773,487 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773,487 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS \$/ SALÁRIOS E REI 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO \$/A 5.773,487 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827,187 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,187 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS \$/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO \$/A 7.827,187 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS \$/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO \$/A 7.827,187 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS \$/ SALÁRIOS E REMUN 95247 2019: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 9591 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES \$/8127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,087 2019: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 9591 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,087 2019: 113575 Empenho:								,
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.773,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 5.773,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,08 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 2019: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08 2019: 113575 Empenho: 941/2024	•		•		_	96128	3 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	5.773,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 5.773,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827,18 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,18 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,18 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,08 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 9612 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08	Complemento : R	Referente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30		•	ŕ
7369112 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS \$/ SALÁRIOS E REI 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO \$/A 5.773,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS \$/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO \$/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,08 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08 2	7369112	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.773,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,08 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08	Complemento : R	Referente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,08 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 17369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 9501 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08 26.690,08 27369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 9501 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08 27369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 9501 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08	7369112	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.773,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,08 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08	Complemento : R	Referente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7.827,19 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,09 Complemento: Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,09	7369113	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	3 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.827,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,09 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,09	Complemento : R	Referente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7369113 30/09/2024 LIQUIDACAO 95682 CONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 7.827,19 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,09 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,09	7369113	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.827,19
Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,09 Complemento: Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 PP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,09	Complemento : R	Referente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F 95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI 26.690,09 Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,09	7369113	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMU	JN 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.827,19
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242 DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08	Complemento : R	Referente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
DP: 113575 Empenho: 941/2024 7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,09	7369116	30/09/2024	PAGAMENTO DE FOR	RNECEDOR 95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	26.690,09
7369116 30/09/2024 PAGAMENTO DE FORNECEDOR 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 96127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 26.690,08	Complemento : R	Referente as coi	nsignações da folha de Sal	ário da competência 08/2024 0	recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OF	P auxiliar nº 52	242	
	OP: 113575 Emp	enho: 941/2024						
complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242	7369116	30/09/2024	PAGAMENTO DE FOR	RNECEDOR 95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENO	ÇÕES 96127	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.690,09
	Complemento: R	Referente as co	nsignações da folha de Sal	ário da competência 08/2024 0	recurso 1869, cujo pagamento será agendado na Of	P auxiliar nº 52	242	

Base: tramandai_ecidade_prod

OP: 113575 Empenho: 941/2024



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: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

7369117 Complemento: Ref	30/09/2024	DACAMENTO DE CODNICOEDOD					
Complemento: Re		PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	ÇÕES 96	S127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165,2
	ferente as cons	ignações da folha de Rescisão da competé	ência 08/202	4 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na (OP auxilia	r nº 5247	
OP: 111837 Empen	nho: 844/2024						
7369117	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95	799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	165,2
Complemento: Re	eferente as cons	ignações da folha de Rescisão da competé	ência 08/202	4 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na 0	OP auxilia	r nº 5247	
OP: 111837 Empen	nho: 844/2024						
7369118	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇ	ÇÕES 96	6127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77,0
Complemento: Re	eferente ao paga	amento das retenções geradas para o recu	rso 1869, cuj	o pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5249			
OP: 113706 Empen	nho: 966/2024 N	lota Fiscal: S/N					
7369118	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95	5799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	77,0
Complemento : Re	eferente ao paga	amento das retenções geradas para o recu	rso 1869, cuj	o pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5249			
OP: 113706 Empen	nho: 966/2024 N	lota Fiscal: S/N					
7369119	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95	5799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL	6.519,0
Complemento: Re	eferente ao paga	amento das retenções geradas para o recu	rso 1869, cuj	o pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255			
OP: 113821 Empen							
7369119	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	96	S127 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	6.519,0
Complemento: Re	ferente ao paga	amento das retenções geradas para o recu	rso 1869, cuj	o pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255			
OP: 113821 Empen	nho: 1156/2023	Nota Fiscal: 223	•				
7369120	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95	5186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	499,7
Complemento: Re	eferente ao lança	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO	em 2024-09-30			
7369120	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95	5287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	499,7
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO (em 2024-09-30			
7369120	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96	S128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	499,7
Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PA	GAMENTO (em 2024-09-30		•	
7369183	30/09/2024	EMPENHO		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95	5182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	502,0
Complemento : Lar						RCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	,
•	-			_		ETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAC	
						OS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIV	•
CURSOS E ASSES				, , ,			
7369183	30/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96	6032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502,0
						RCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO	
•	•	•				ETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAC	
						OS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIV	-
CURSOS E ASSES							-
7369204	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95	5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	502,0
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		E VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÊN	,
•						O CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS	
						EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.	

Base: tramandai_ecidade_prod



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7369204	30/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC	. 95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	502,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	IEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	<i>I</i> I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÉ	ENES -
AGENTE ADMINIS	STRATIVO E FI	NANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/F	RS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTIG	CIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS	
PARLAMENTARE	S IMPOSITIVA	S NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, I	ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVII	DO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	
7369204	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	502,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	IEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM	/I USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMUEL TRESPACH NÉ	ENES -
AGENTE ADMINIS	STRATIVO E FI	NANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/F	RS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTIG	CIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS	
PARLAMENTARE	S IMPOSITIVA	S NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, I	ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVII	DO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	
7369254	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	369,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7369254	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	369,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7369254	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	369,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado no evento 5 - PAGA	AMENTO em 2024-09-30		
7369277	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO	584,80
Complemento: la	nçamento em li	quidação da ordem de compra 113370			
7369277	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	584,80
Complemento: la	nçamento em li	quidação da ordem de compra 113370			
7369277	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	584,80
Complemento: la	nçamento em li	quidação da ordem de compra 113370			
7369278	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.679,20
Complemento: la	nçamento em li	quidação da ordem de compra 113370			
7369278	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651 GENEROS ALIMENTICIOS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.679,20
Complemento: la	nçamento em li	quidação da ordem de compra 113370			
7369278	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR	S 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	1.679,20
Complemento : la	nçamento em li	quidação da ordem de compra 113370			
7369315	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.180,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	IEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ELIZ	ZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E MAX CLEY DE JESUS OLIVE	IRA, PARA
PARTICIPAR DO	CURSO DE CA	PACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA	MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO	O PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA
INLEGIS - CONSU	JLTORIA E TRE	EINAMENTOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10	O A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.		
7369315	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.180,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	IEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ELIZ	ZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E MAX CLEY DE JESUS OLIVE	IRA, PARA
PARTICIPAR DO	CURSO DE CA	PACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA	MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO	O PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA	A EMPRESA
INLEGIS - CONSU	JLTORIA E TRE	EINAMENTOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10	O A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.		
7369315	30/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	2.180,00
Complemento : D	ESPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM AN	IEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES ELIZ	ZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E MAX CLEY DE JESUS OLIVE	IRA, PARA
PARTICIPAR DO	CURSO DE CA	PACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA	MUNICIPAL E ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO	O PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA	EMPRESA
		· · · · · ·	O A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.		



 $AVENIDA\ FERNANDES\ BASTOS,\ 30$

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br LIVRO DIÁRIO PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

COLORIDAD DIATA HIST C.D.BERTO DESCR C.C.REDITO DESCR C.C.REDITO DESCR VALOR 7309302 100UDACAO 0.0000000000000000000000000000000000						
CONTINUATION DE SERSA MEMENHADA. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABILINDO GÓMES DA SILVEIRA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO ET TRANSPARÊNCIA EM ORGÃOS PUBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96183 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96183 CREDITO EMPENHADO A CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ORGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 95814 SELEÇÃO E TRINIBADA (A DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 95814 SELEÇÃO E TRINIBADA (A DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 95814 SELEÇÃO E TRINIBADA (A DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 95822 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 95822 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95813 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 17.40,00 CONCRIDENTE DE CAPACITAÇÃO (COMPRENDADA A CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPRENDADA A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024 EM CURTIDADA (A SOS) 2000/2024 LIQUIDACAO 95814 SELEÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÉMES, PARA PARTICIPAR DO COMPRENDAD DA SEMBRE PARA PARTICIPAR DO COMPRENDAD DA SEMBRE PARA PARTICIPAR DO COMPRENDAD A SEMBRE PARA PARTICIPAR DO COMPRENDAD A SEMBRE PARA PARTICIPAR DO COMPRE	CODLANC	DATA	HIST C.I	DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
RISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, ÉM CURTIDARO (COMPIGNEMIO) DE VEREADOR SA SILVERA, PSAR PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITICÃO (A 96.02 P. REDITO EMPENHADO LA LIQUIDARO A PAGAR (A 98.00) PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE (A 98.00) PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE (A 98.00) PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CONTRIBUIÇÃO DE REVIDE (A 18.90.00) PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CONTRIBUIÇÃO DE REVIDE (A 18.90.00) PER PROPRIO DE PREVIDE (A 18.90.00) PER PROPRIO DE PREVIDE (A 18.90.00) PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDAD PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDAD PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDAD PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDAD PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDAD PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGERES. ***********************************	7369322	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,00
CURTIBAPR	Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO G	OMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A	
1,289322 3009/2024 LIQUIDACAO 98032 CREDITO EMPENHADO A LQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LQUIDADO, A PAGAR 1,890.00	FISCALIZAÇÃO E	TRANSPARÊN	CIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO	PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREAD	ORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM	
Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISICALIZAÇÃO E TRANSPARÉNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BY RESILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 a 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURRITIBA/PR. 7889322 30/09/2024 LIQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISICALIZAÇÃO CE TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 a 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURRITIBA/PR. 7899328 30/09/2024 LIQUIDACAO 96/032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95/18 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 96/032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95/18 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR PARA 11-40,00 Complemento: DESPESA EMPENHADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESPERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADULA LE FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE 2024, EM PORTO ALEGRERIS. 7.899328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95/841 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95/841 SELEÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDARES SERVIDARES SERVIDARES SERVIDARES PARA PARTICIPAR DO CORPORATIVO CURSO E A SESESSORIA LITDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRERIS. 7.899328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95/841 SELEÇÃO E TREINAMENTO PARA PARTICIPAR DO CORPORATIVO CURSO E A SESESSORIA LITDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRERIS. 7.899328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95/841 SELEÇÃO E TREINAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO E A SESESSORIALITAR A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRERIS. 7.899328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95/841 SELEÇÃO DE MENEXOR PAREMENTO PAREMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO E A SESESSORIALITAR A REALIZAR-SE	CURITIBA/PR.					
FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBAPR. 7.868322 30.099/2024 LIQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.890.00 Complemento: DE SPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISIAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENTO DE SEMBRO DE 2024, EM CONTRIBUAÇÃO DE SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENTO DA SEMBRO SA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENTO DA SEMBRO SA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENTO DA SEMBRO SA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENTO DA SEMBRO SEMBRO DA SEA 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRERIS. 7.369328 30.099/2024 LIQUIDACAO SEMBRO SEMBRO SEMBRO SEMBRO SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENDO DA SEMBRO SEMBRO SEMBRO SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENDO DA SEMBRO SEMBRO SEMBRO SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREMENDO DA SEMBRO SEMBRO SEMBRO SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COMPREMENTO DE SASSESSORIAL TOA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRERIS. 7.369329 30.099/2024 LIQUIDACAO SEMBRO	7369322	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890,00
CURITIBAJPR. 7369322 3009/2024 LIQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.990,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITIAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA: EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURTIDA/PR. 7869328 30109/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.740,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESUBREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH MÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPRENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPREMENTO CURSO SE ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO A LEGRE/RS. 7869328 30109/2024 LIQUIDACAO 95041 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00 COMPREMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDA SE MENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPREMENTO COMPREMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPREMENTO: CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7869334 30109/2024 LIQUIDACAO 95692 ENSENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPROMENTO A SEMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPROMENTO	Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO G	OMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A	4
7368322 3009/2024 LQUIDACAO 95814 SELEÇÃO E TREINAMENTO 9581 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ 1.890,00 Complemento: DE SIPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARĂCIA: EM ÓRAÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV. INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 a 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM FISCALIZAÇÃO E TRANSPARĂCIA: EM ÓRAÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV. INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 a 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO LA 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO A 15 DE SETEMBRO DE	FISCALIZAÇÃO E	TRANSPARÊN	CIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO	PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREAD	ORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM	
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALZAÇÃO E TRANSPARÊNICIA EM ORGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASÍLEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. 7389328 3009/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LOQUIDADO A PAGAR 1,740,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÉNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDEDIDO A SEMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORÍA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 SELECTOR PRÓTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORÍA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1,740,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORÍA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1,740,00 COMPLEMENTO CURSOS E ASSESSORÍA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95086 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184	CURITIBA/PR.					
FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. 7889328 30/09/2024 LIQUIDACAO 96:032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95:183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODDER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA I GAN COPPORATIVO CURSO SE ASSESSORIA LITDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALECREMS. 7.369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95:182 ELEÇÃO E TREINAMENTO 95:681 CONTRIBUÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL EFEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPORTO ALECREMS. 7.369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95:182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95:184 COMPROMENTIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 COMPLEMENTO SERVIDARES SERVIDADES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPORTO ALEGRE/RS. 7.369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95:182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95:184 COMPROMENTIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 COMPREMENTO SERVIDAÇÃO DE REC 95:184 COMPROMENTIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 COMPREMENTO SERVIDAÇÃO DE REC 95:184 COMPROMENTIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 COMPREMENTO SIA 2.264,00 COMP	7369322	30/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.890,00
CURITIBAÍPR. 7.369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDARO A PAGAR 1.740,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CONFORME SOLICITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CONFORME SOLICITAÇÃO CREATER SOLICITAÇÃO CREAT	Complemento: DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO G	OMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A	4
7869328 30/09/2024 LÍQUIDACAO 96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.740,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPENSA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95841 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00 COMPREMENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPENSA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC. 600 CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369340 30/09/2024 LÍQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC. 9518 COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 1.740,00 COMPREMENDA PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS DE ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369340 30/09/2024 LÍQUIDACAO 9509 CREDITO EMPENHADO EM LÍQUIDAÇÃO 9518 COMPROMENTIDA POR EMPENHADO EM LÍQUIDAÇÃO 9518 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 9518 CREDITO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 9518 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 9518 CREDITO EMPENHADO LÍQUIDAÇÃO 9518 CRED	FISCALIZAÇÃO E	TRANSPARÊN	CIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO	PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREAD	ORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, EM	
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO AL EGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMANDENTO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDA DA SEMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DISA 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO AL EGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 COMPLICATOR DE CAPACITAÇÃO (COMPRENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO AL EGRE/RS. 7369348 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O REAGA 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O REAGA 9	CURITIBA/PR.					
DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COPPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALLEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95611 SELÇÃO E TREINAMENTO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSUR-REIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COPPORATIVO CURSO SE ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIÁS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALLEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSUR-REIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95187 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95187 DO COMPROMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INCREDITAÇÃO EM PENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO POR DE PREVIDÊ 95287 BARRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 CO	7369328	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.740,00
EMPRESA IGAM CURSOR TIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 1 LIQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95861 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CURSOR E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDAÇÃO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 COMPlemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO GEM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CURSOR E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369349 30/09/2024 LIQUIDAÇÃO 95817 DE COMPROMENDAD DE LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR EMPENHADO SE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369349 30/09/2024 LIQUIDAÇÃO 95817 DE COMPROMENDAD DE LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR EMPENHADO SE PROMOVIDO PELA ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO P	Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUI	NA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PA	ARTICIPAR
7389328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 1.740,00	DO CURSO DE CA	APACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAME	ENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICI	PAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA	A
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPORTIDO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COMPORTIDA POR LÍQUIDAÇÃO 1.740,00	EMPRESA IGAM C	ORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZA	R-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO	O ALEGRE/RS.	
DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADU-AL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COPRORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADU-AL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CO-PORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento: ACUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento: ACUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 COMPROMENTO S/A ERDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO 1.656,48 COMPROMENTO S/A SONO/9/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 COMPROMENTO S/A SONO/9/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO O P	7369328	30/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.740,00
EMPRESA IGAM C>PORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS 7369328 30/09/2024 LIQUIDAÇÃO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURRE/GAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM COPPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DÍAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 COMPLEMENTO SILVEIÇÃO DE SELVENOS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 COMPLEMENTO SILVEIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95818 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 COMPLEMENTO S/A 2009-30 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96188 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPLEMENTO S/BENTENTE EM 2014-09-30 COMPLEMENTA DE SOLVENTE DE S	Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUI	NA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PA	ARTICIPAR
7369328 30/09/2024 LIQUIDACAO 95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.740,00 Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 9609 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369349 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO == 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 COMPROMENTO REFERENTE AO REFERENTE ÁS INSCRIÇÕES DE SETEMBRO DE S	DO CURSO DE CA	APACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAME	ENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICI	PAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA	A
Complemento: DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUNA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO PAGAR 2.264,00 Complemento: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 9581 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 COMPIemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,68 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96185 UT	EMPRESA IGAM C	ORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZA	R-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO	O ALEGRE/RS.	
DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369349 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95818 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 COMPIemento : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEmento : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : Referente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : REferente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : REferente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : REferente ao Iançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 COMPIEMENTO : REFERENTO : REFERENTO : REFERENTA DE COMPIEMENTO : REFERENTA DE COMPIEMENTO : REFERENTA DE COMPIEMENTO : REFERENTA DE COMPIEMENTO : REFER	7369328	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.740,00
EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. 736934 30/09/2024 LIQUIDACAO 96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO PAGAR 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 9517 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 9581 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 T369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 T369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.	Complemento : DE	SPESA EMPE	NHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANE	XO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BRUI	NA RESSURREIÇAO DA SILVEIRA E SAMUEL TRESPACH NÊNES, PARA PA	ARTICIPAR
736934 30/09/2024 LIQUIDACAO 9609 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 736934 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 9561 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 P369369 30/09/2024 LIQUIDACAO	DO CURSO DE CA	APACITAÇÃO (COMPREENDENDO AS EMENDAS PARLAME	ENTARES IMPOSITIVAS NAS ESFERAS DE PODER - MUNICI	PAL, ESTADUAL E FEDERAL - ASPECTOS PRÁTICOS), PROMOVIDO PELA	A
Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	EMPRESA IGAM C	ORPORATIVO	CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZA	R-SE NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO	O ALEGRE/RS.	
TRAMANDAÍ/RS. 7369334 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 CO	7369334	30/09/2024	LIQUIDACAO	96096 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.264,00
736934 30/09/2024 LIQUIDACAO 95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 2.264,00 Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48 COMPROMETIDA PO	Complemento: AC	QUISIÇÃO DE G	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA I	MUNICIPAL DE VEREADORES DE		
Complemento : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	TRAMANDAÍ/RS.					
TRAMANDAÍ/RS. 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	7369334	30/09/2024	LIQUIDACAO	95817 DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.264,00
7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	Complemento : AC	QUISIÇÃO DE G	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA I	MUNICIPAL DE VEREADORES DE		
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	TRAMANDAÍ/RS.					
7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	7369369	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÉ	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.656,48
7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.656,48 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30		
7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48					95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.656,48
7369369 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.656,48	Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30		
·	•	-			96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.656,48
	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado no evento 5 - PAGAN	MENTO em 2024-09-30		

Base: tramandai_ecidade_prod



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7369370	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9569	1 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83,52
Complemento: R	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	83,52 da Seq. Nota 115676 Nº Nota 2288/89.			
7369370	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9568	4 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	83,52
Complemento: R	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	83,52 da Seq. Nota 115676 Nº Nota 2288/89.			
7369370	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR 9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83,52
Complemento: R	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	83,52 da Seq. Nota 115676 Nº Nota 2288/89.			
7369370	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PRE' 9597	3 IRRF - REINF	83,52
Complemento: R	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	83,52 da Seq. Nota 115676 Nº Nota 2288/89.			
7369372	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR 9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.180,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369372	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.180,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369372	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PREVIDÊ 9528	7 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.180,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369373	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.890,00
Complemento: R	eferente ao lanç	amento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369373	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE F	PREVIDÊ 9528	7 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.890,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369373	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR 9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.890,00
Complemento: R	eferente ao lanç	amento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369415	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	AGAR 9529	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	401,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369415	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369415	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR 9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369416	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9612	8 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369416	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	GAR 9518	6 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	327,38
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369416	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	9529	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento: R	eferente ao lanç	camento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7369417	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP D	DE FUNDOS 95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIN	MENTOS DE 957	5 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento: C	ontrole de prest	ação de contas.				
7369418	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PA	AGA 9528	7 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	502,00
Complemento : R	eferente ao lanç	amento contábil realizado r	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369418	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	502,00
			o evento 5 - PAGAMENTO e	,	00120	O NEILE IEM COM EMECOGNIC ON GAMERY MICH.	002,00
7369418	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	502,00
			o evento 5 - PAGAMENTO e				,
7369419	30/09/2024	LIQUIDACAO		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	828,24
			o evento 5 - PAGAMENTO e				,
7369419	30/09/2024	LIQUIDACAO		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828,24
Complemento: Re	ferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	•		, ,	
7369419	30/09/2024	LIQUIDACAO		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	DÊ 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	828,24
Complemento : Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	m 2024-09-30			
7369420	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	41,76
Complemento : Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	41,76 da Seq. Nota 115480	Nº Nota S/N.			
7369420	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41,76
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	41,76 da Seq. Nota 115480	Nº Nota S/N.			
7369420	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41,76
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	41,76 da Seq. Nota 115480	Nº Nota S/N.			
7369420	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVII	DÊ 95973	IRRF - REINF	41,76
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	41,76 da Seq. Nota 115480	Nº Nota S/N.			
7369429	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	972,52
Complemento: Va	lor ref a pensão	alimentícia de setembro/20	024.				
7369429	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	972,52
Complemento: Va	lor ref a pensão	alimentícia de setembro/20	024.				
7369429	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	972,52
Complemento: Va	lor ref a pensão	alimentícia de setembro/20	024.				
7369430	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.008,05
Complemento: val	lor ref FUMAM	e Assistencia Médica de set	embro/2024 (valor parcial)				
7369430	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	1.008,05
Complemento: val	lor ref FUMAM	e Assistencia Médica de set	embro/2024 (valor parcial)				
7369430	30/09/2024	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SE	RV 95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	1.008,05
Complemento: val	lor ref FUMAM	e Assistencia Médica de set	embro/2024 (valor parcial)				
7369431	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.528,91
Complemento: Va	lor transferido p	/ pagamento de emprestimo	os SICREDI ref setembro/20	24			
7369431	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.528,91
Complemento : Va	lor transferido p	/ pagamento de emprestime	os SICREDI ref setembro/20	24			
7369431	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	10.528,91
Complemento: Va	lor transferido p	o/ pagamento de emprestimo	os SICREDI ref setembro/20	24			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369432	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.442,38
Complemento: Va	lor trasnferido	p/ pagamento da AFM	T ref ao mes de serembro/2024				
7369432	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIC 95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.442,38
Complemento: Va	lor trasnferido	p/ pagamento da AFM	T ref ao mes de serembro/2024				
7369432	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	3.442,38
Complemento: Va	lor trasnferido	p/ pagamento da AFM	T ref ao mes de serembro/2024				
7369433	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	772,27
Complemento: va	lor transferido	o/ pagamento de FARM	MACIA ref ao mes de setembro/202	24.			
7369433	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIO 95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	772,27
Complemento: va	lor transferido	o/ pagamento de FARM	MACIA ref ao mes de setembro/202	24.			
7369433	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	772,27
Complemento: va	lor transferido	o/ pagamento de FARM	MACIA ref ao mes de setembro/202	24.			
7369434	30/09/2024	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIM	ENTOS E VAN 95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	21.483,70
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de RPP	S ref ao mes de stembro/2024				
7369434	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.483,70
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de RPP	S ref ao mes de stembro/2024				
7369434	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIO 95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483,70
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de RPP	S ref ao mes de stembro/2024				
7369435	30/09/2024	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO N	A FONTE 95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	47.248,53
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de IRRF	ref setembro/2024				
7369435	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIO 95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.248,53
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de IRRF	ref setembro/2024				
7369435	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.248,53
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de IRRF	ref setembro/2024				
7369436	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	26.572,01
Complemento: Va	ılor transfrido p	pagar INSS ref setem	bro/2024				
7369436	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIC 95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.572,01
Complemento: Va	ılor transfrido p	pagar INSS ref setem	bro/2024				
7369436	30/09/2024	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - E	ANRISUL 95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	26.572,01
Complemento: Va	ılor transfrido p	/ pagar INSS ref setem	bro/2024				
7369437	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EX	ERCÍCIC 95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.439,86
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de empr	estimos BANRISL S/A ref setembr	0/2024			
7369437	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	13.439,86
Complemento: Va	lor transferido	p/ pagamento de empr	estimos BANRISL S/A ref setembi	0/2024			
7369437	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	13.439,86
Complemento : Va	lor transferido	p/ pagamento de empr	estimos BANRISL S/A ref setembi	0/2024			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7370220	30/09/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANC	CEI 95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	19.802,48
Complemento: cfe	extrato do bar	nco banrisul c/c 04046356)-7				
7372810	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372810	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.400,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372810	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.400,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372811	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372811	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.797,68
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372811	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,68
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	292,32 da Seq. Nota 11419	7 Nº Nota 105.			
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	292,32 da Seq. Nota 11419	7 Nº Nota 105.			
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	292,32 da Seq. Nota 11419	7 Nº Nota 105.			
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292,32
Complemento: Re	ferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	292,32 da Seq. Nota 11419	7 Nº Nota 105.			
7372813	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.580,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372813	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.580,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372813	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.580,00
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372814	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,24
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372814	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,24
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372814	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,24
Complemento: Re	ferente ao lanç	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372815	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento: Re	ferente ao lang	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

Complements	CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
1	7372815	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,90
Complemente: Referente als Insparente contabilir realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Tayl	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
Targerian 19/08/2004 LIQUIDACAO 19/18 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 19/18 TILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18/90/08/2004 19/18 19/	7372815	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	B UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Camplemento: Reference R	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
1.890,00 1.890,00	7372816	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.890,00
Complemento Reference Re	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7373816 30/09/2024 UQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.890,00 Complemento: Referente oa Ioraçamento contribil resilizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 9597 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 599,97 Complemento: Referente ao Ioraçamento contribil resilizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 599,97 7372817 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 599,97 Complemento: Referente ao Lançamento contribil resilizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 18732167 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMENTO PAGO 9518 UTILIZADA COM EXECUÇÃO GRÇAMENTÁRIA 7.29 Complemento: Referente ao Lançamento contribil resilizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 18732181 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE 959,97 IRRE F. REINF 1.2 18724 18724 18724 18724 18724 18724 18724 18724 18724 18724 18724	7372816	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.890,00
Complemento Referente an Isangemento Pagamento Pagamento	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372817 30/09/2024 LQUIDACAO 96881 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 599,97 Complemento: Referente ao Ianguamento contabil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09:30 2024-09:30 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96184 CUIDACAO 96184 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE 95187 REFEIDA PREVIDE 95184 CUIDACAO 96184 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGA 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGA 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGA 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95180	7372816	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.890,00
Complemento : Relivertie ao las instruction doubli realizado o vertio 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 3618 o REDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 o REDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 599,97 7372817 o 2009/2024 o 2001/2024 o 2009/2024 o 2009/2024 o 2001/2024 o 2009/2024 o 2009/2	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372817 30/09/2024 LQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 599,97	7372817	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	599,97
Complemento: Reference ao Iangua; en contribil realizado no vento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 5184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 DILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 599.7 Complemento: Reference ao Iangua; en contribil realizado no vento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7,29 85081 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDE 9593 RF - REINF 1,819 Per Net	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372817 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 599,97 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2009/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95973 IRF - REINF REINF 2009/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95973 IRF - REINF REINF 2009/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 7.29 7.29 7.29 7.29 8.20 7.29 8.20 7.29 8.20 7.29 8.20 9.5186 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95686 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 9.5886 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 7.29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7.29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 9.5887 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES 7.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29 4.29	7372817	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	599,97
Complemento: Returne a line in a di Jougnação 9684 I CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 9597 IRF - REINF 1REINF 3.0092024 ILQUIDACAO 9588 I CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 9598 IRF - REINF 1REINF 2.80 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 9569 I COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9569 I COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 9569 I COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 9569 I COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 9569 I COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 9569 I COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 9569 I COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7.29 da Sqa, Nota 11443 V° Nota 000.939.560. 9569 I COMPROMETIDA POR LIQUIDADO A PAGAR 9518 I COMPROMETIDA POR LIQUIDADO A PAGAR 9518 I COMPROMETIDA POR LIQUIDADO A PAGAR 9518 I COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9518 I COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE VIDE 9578 I REF - REIN	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95973 IRRF - REINF REINF 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 7,29 48 40 40 9,5883 CEDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95684 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 9,5884 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9,5884 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 9,5884 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES E CONSIGNAÇÕES 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1,2 % no valor 7,29 48 80 80 RECURSOS EXTRACORCAMENTÁRIOS 9,5691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1,2 % no valor 7,29 48 80 No valo 300,393.560. 8,583 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1,2 % no valor	7372817	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	B UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	599,97
Complemento: Relimento: Reli	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95680 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Referencia de Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 Referencia de Referencia ao Referencia ao Referencia	7372818	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	Ê 95973	RRF - REINF	7,29
Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 11443 № Nota 000.939.560. 8,22	Complemento: Re	eferente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	7,29 da Seq. Nota 1144	30 Nº Nota 000.939.560.			
7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 7,29 Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7,29 Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 9561 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95180 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95181 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95973 IRRF - REINF - REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 18,32 Complemento : Referente a IRRF - REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ 18,32	7372818	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,29
Complemento: Referente a IRRF REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 11443 № Nota 000.939.560. 7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7,29 Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 11443 № Nota 000.939.560. 363,53 Complemento: Referente ao lançarmento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 9518 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95180 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 363,53 Complemento: Referente ao lançarmento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 2011/2010 A COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento: Referente ao lançarmento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 2011/2010 A COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento: Referente ao lançarmento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30 2024-09-30	Complemento: Re	eferente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	7,29 da Seq. Nota 1144	30 Nº Nota 000.939.560.			
7372818 30/09/2024 LIQUIDACAO 95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 7,29 Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 № Nota 000.939.560. 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95973 IRRF - REINF 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95973 IRRF - REINF 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95973 IRRF - REINF 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÓ 18,32	7372818	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,29
Complemento: Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 11443 № Nota 000.939.560. 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 95184 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95973 IRRF - REINF EINF 18,32 Complemento: Referente ao lançamento: Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento: Referente a IRRF	Complemento: Re	eferente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	7,29 da Seq. Nota 1144	30 Nº Nota 000.939.560.			
7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ 95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 2011/200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200	7372818	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,29
Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 363,53 Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 — 2024-09-30	Complemento: Re	eferente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	7,29 da Seq. Nota 1144	30 Nº Nota 000.939.560.			
7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 2024-09-30 18,32 2024-09-30 18,32 18,32 20,000 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE PRÓ	7372829	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	Ê 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	363,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' 95973 IRRF - REINF 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408. 95186 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE 18,32	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372829 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 96128 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363,53 Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE 95973 IRRF - REINF Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 18,32	7372829	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	363,53
Complemento: Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' 95973 IRRF - REINF 18,32 Complemento: Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento: Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 18,32	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE' 95973 IRRF - REINF 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 18,32 18,3	7372829	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363,53
Complemento: Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento: Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 18,32	Complemento: Re	eferente ao lanç	amento contábil realizado n	o evento 5 - PAGAMENTO e	em 2024-09-30			
7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 18,32 Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 18,32	7372830	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95973	RRF - REINF	18,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 № Nota 100001052837202408. 7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 18,32	Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	18,32 da Seq. Nota 114108	3 Nº Nota 100001052837202408.			
7372830 30/09/2024 LIQUIDACAO 95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ 18,32	7372830	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,32
	Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	18,32 da Seq. Nota 114108	3 Nº Nota 100001052837202408.			
Complemento: Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408.	7372830	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	18,32
	Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	18,32 da Seq. Nota 114108	3 Nº Nota 100001052837202408.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDIT	O DESCR	VALOR
7372830	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,32
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408.			
7372839	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	952,00
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372839	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	952,00
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372839	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,00
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.			
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	959	73 IRRF - REINF	48,00
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.			
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,00
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.			
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,00
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.			
7372842	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.094,40
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372842	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.094,40
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372842	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.094,40
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372843	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	956	84 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	105,60
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	105,60 da Seq. Nota 114091 Nº Nota 11103.			
7372843	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105,60
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	105,60 da Seq. Nota 114091 Nº Nota 11103.			
7372843	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	959	73 IRRF - REINF	105,60
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	105,60 da Seq. Nota 114091 Nº Nota 11103.			
7372843	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	956	91 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105,60
Complemento: Re	eferente a IRRF	REINF 4.8% no valor	105,60 da Seq. Nota 114091 Nº Nota 11103.			
7372844	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	961	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152,67
Complemento: Re	eferente ao lan	çamento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372844	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	951	86 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.152,67
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372844	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	952	87 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.152,67
Complemento: Re	eferente ao lan	camento contábil realizado	no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DE	ESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOF
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RE	ECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,00
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	14,00 da Seq. Nota 114424	Nº Nota S/N.			
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CF	REDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,00
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	14,00 da Seq. Nota 114424	Nº Nota S/N.			
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CC	ONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	Ê 95973	IRRF - REINF	14,00
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	14,00 da Seq. Nota 114424	Nº Nota S/N.			
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CC	OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	14,00
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	14,00 da Seq. Nota 114424	Nº Nota S/N.			
7372846	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CC	OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.131,1
Complemento: R	Referente ao lança	amento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372846	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CC	ONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.131,1
Complemento: R	Referente ao lança	amento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372846	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CF	REDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.131,1
Complemento: R	Referente ao lança	amento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372847	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CC	OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.244,1
Complemento: R	Referente ao lança	amento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372847	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CC	ONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	Ê 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.244,1
Complemento : R	Referente ao lança	mento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372847	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CF	REDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.244,1
Complemento : R	Referente ao lança	mento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CF	REDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15,1
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	15,10 da Seq. Nota 115335	Nº Nota S/N.			
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681 CC	ONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95973	IRRF - REINF	15,1
Complemento : R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	15,10 da Seq. Nota 115335	Nº Nota S/N.			
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690 RE	ECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15,1
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	15,10 da Seq. Nota 115335				
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 CC	OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĆ	15,1
Complemento: R	Referente a IRRF	- REINF 1.2 % no valor	15,10 da Seq. Nota 115335	Nº Nota S/N.			
7372850	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682 CC	ONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUI	N 95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	134,0
Complemento: R	Referente ao lança	mento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2	2024-09-30			
7372850	30/09/2024	LIQUIDACAO		REDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,0
Complemento : R	Referente ao lança	mento contábil realizado no	evento 5 - PAGAMENTO em 2				
7372850	30/09/2024	LIQUIDACAO		OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134,0
Complemento: R			evento 5 - PAGAMENTO em 2	•		•	,
7372851	30/09/2024	LIQUIDACAO		ONTRIBUIÇAO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	270,2
			evento 5 - PAGAMENTO em 2				-,-



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDI	TO DESCR	VALOR
7372851	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA P	OR LIQUIDAÇÃO 96°	28 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	270,28
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no ev	ento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7372851	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHA	ADO LIQUIDADO A PAGAR 951	186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,28
Complemento: R	eferente ao lan	çamento contábil realizado no ev	ento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30			
7374183	30/09/2024	VALOR REF.	95871 EXECUTADOS	958	395 EXECUTADOS	579.938,06
Complemento: V	alor trasnferido	por uso de conta contábil indev	da nos lançamentos nºs 7339325, 733932	7, 7353940, 7374134.		
7375305	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE F	POR DESTINAÇÃO DE REC 95°	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.962,99
Complemento: P	ela despesa en	npenhada ref prestação de servi	os tipo empreitada global (material e mão de	obra) para reforma e ampliação doprédio s	ede da Câmara de Verreadores de Tramandai - RS cfe Co	ontrato nº 010/2023, de
16/11/2023 (Proto	colo Original nº	2958/2023). Ref nota fiscal nº 22	7.			
7375305	30/09/2024	LIQUIDACAO	96029 OBRAS EM ANDAM	ENTO 95 ²	85 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	56.962,99
Complemento: P	ela despesa en	npenhada ref prestação de servi	os tipo empreitada global (material e mão de	obra) para reforma e ampliação doprédio s	ede da Câmara de Verreadores de Tramandai - RS cfe Co	ontrato nº 010/2023, de
16/11/2023 (Proto	colo Original nº	2958/2023). Ref nota fiscal nº 22	7.			
7375305	30/09/2024	LIQUIDACAO	96085 RP NÃO PROCESSA	ADOS A LIQUIDAR 957	765 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	56.962,99
Complemento: P	ela despesa en	npenhada ref prestação de servi	os tipo empreitada global (material e mão de	obra) para reforma e ampliação doprédio s	ede da Câmara de Verreadores de Tramandai - RS cfe Co	ontrato nº 010/2023, de
16/11/2023 (Proto	colo Original nº	2958/2023). Ref nota fiscal nº 22	7.			
7376929	30/09/2024	VALOR REF.	96046 RECURSOS DISPO	NÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 957	724 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.185,28
Complemento: va	alor transferido	p/ ajuste de saldo negativo				
7376929	30/09/2024	VALOR REF.	95292 ISSQN IMPOSTO S/	SERVIÇO DE QUALQUER 1 952	293 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	1.185,28
Complemento: va	alor transferido	p/ ajuste de saldo negativo				
7376929	30/09/2024	VALOR REF.	95724 DISPONIBILIDADE I	DE RECURSOS 960	046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.185,28
Complemento: va	alor transferido	p/ ajuste de saldo negativo				
7376935	30/09/2024	VALOR REF.	95294 BANCO DO ESTADO	O CONTA APLICAÇÃO FINA 952	293 BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	125.621,83
Complemento: pa	ara adequação	de saldo.				
7376935	30/09/2024	VALOR REF.	95724 DISPONIBILIDADE I	DE RECURSOS 960	046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.621,83
Complemento: pa	ara adequação	de saldo.				
7376935	30/09/2024	VALOR REF.	96046 RECURSOS DISPO	NÍVEIS PARA O EXERCÍCIC 957	724 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.621,83
Complemento: pa	ara adequação	de saldo.				
7380782	30/09/2024	LIQUIDACAO	96029 OBRAS EM ANDAM	ENTO 95°	85 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.928,63
Complemento: P	ela despesa en	npenhada ref prestação de servi	os tipo empreitada global (material e mão de	obra) para reforma e ampliação doprédio s	ede da Câmara de Verreadores de Tramandai - RS cfe Co	ontrato nº 010/2023, de
16/11/2023 (Proto	colo Original nº	2958/2023). Valor parcial ref not	a fiscal nº 228 de 30/09/2024.			
7380782	30/09/2024	LIQUIDACAO	96085 RP NÃO PROCESSA	ADOS A LIQUIDAR 957	765 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGA	41.928,63
Complemento: P	ela despesa en	npenhada ref prestação de servi	os tipo empreitada global (material e mão de	obra) para reforma e ampliação doprédio s	ede da Câmara de Verreadores de Tramandai - RS cfe Co	ontrato nº 010/2023, de
16/11/2023 (Proto	colo Original nº	2958/2023). Valor parcial ref not	a fiscal nº 228 de 30/09/2024.			
7380782	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE F	POR DESTINAÇÃO DE RECURS 95°	184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.928,63
Complemento : Pe	ela despesa en	npenhada ref prestação de serviç	os tipo empreitada global (material e mão de	obra) para reforma e ampliação doprédio s	ede da Câmara de Verreadores de Tramandai - RS cfe Co	ontrato nº 010/2023, de
16/11/2023 (Proto	colo Original nº	2958/2023). Valor parcial ref not	a fiscal nº 228 de 30/09/2024.			



AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ: 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br www.camaratramandai.rs.gov.br

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	.CREDITO DESCR	VALOR	
7380787	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.892,55	
complemento: Va	alor empenhado	ref prestação de s	serviços tipo empreitada global (maye	rial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio o	la Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010	0/2023, de 16/11/2023	
Protocolo nº 2958	3/2023 e Termo	Aditivo nº 002/2024	- Processo nº 1821/2024. Valor comp	olementar (Op nº 117263)I ref nota fiscal nº 228 de 30/09	/2024.		
7380787	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.892,55	
complemento: Va	alor empenhado	ref prestação de s	serviços tipo empreitada global (maye	rial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio o	da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010	0/2023, de 16/11/2023	
Protocolo nº 2958	3/2023 e Termo	Aditivo nº 002/2024	- Processo nº 1821/2024. Valor comp	olementar (Op nº 117263)I ref nota fiscal nº 228 de 30/09	/2024.		
7380787	30/09/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.892,55	
Complemento: Va	alor empenhado	ref prestação de s	serviços tipo empreitada global (maye	ial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio o	da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010	0/2023, de 16/11/2023	
Protocolo nº 2958	3/2023 e Termo	Aditivo nº 002/2024	- Processo nº 1821/2024. Valor comp	olementar (Op nº 117263)I ref nota fiscal nº 228 de 30/09	/2024.		
					SUBTOTAL	3.789.831,97	
					TOTAL	9.608.356,65	
Γotal de Regi	stros 1	654					
	Prefeito			Contadoria	Secretari	Secretaria da Fazenda	