



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7353941	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Rer ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11082							
7353941	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Rer ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11082							
7353941	02/09/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Rer ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11082							
7353944	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11103							
7353944	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. 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 : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal n 11103							
7353963	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	381,85
Complemento : Valor empenhado p/ o exercício de 2024. Rer a fatura nº 100001052837202408 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 : Valor empenhado p/ o exercício de 2024. Rer a fatura nº 100001052837202408 de 22/08/2024							
7353963	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	381,85
Complemento : Valor empenhado p/ o exercício de 2024. Rer a fatura nº 100001052837202408 de 22/08/2024							
7353980	02/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,75
Complemento : Lançamento do Empenho 219508/2024 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 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7353980	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,75
Complemento : Lançamento do Empenho 219508/2024 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 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7353981	02/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219509/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7353981	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219509/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7353982	02/09/2024	VALOR REF.	96099	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº C	95871	EXECUTADOS	2.200,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os n/ mÃªs cfe nota fiscal n 11103.							
7353983	02/09/2024	VALOR REF.	96097	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	95893	EXECUTADOS	1.000,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os n/ mÃªs cfe nota fiscal n 11182							
7353984	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.890,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219510/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7353984	02/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219510/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7354247	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,75
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 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354247	02/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	375,75
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 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354247	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,75
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 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354274	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354274	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354274	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Lançamento do Empenho 219539/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354662	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219539/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE 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 : Lançamento do Empenho 219540/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354663	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219540/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354664	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354664	02/09/2024	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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354664	02/09/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354665	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354665	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354665	02/09/2024	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 SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7354666	02/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219541/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7354666	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219541/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7354667	02/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219542/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7354667	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219542/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7354668	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7354668	02/09/2024	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7354668	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7354669	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7354669	02/09/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7354669	02/09/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7354670	02/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219543/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7354670	02/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219543/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7354671	02/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7354671	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7354672	02/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	414,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219544/2024 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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7354672	02/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	414,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219544/2024 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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7354673	02/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	414,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7354673	02/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	414,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7354673	02/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	414,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7374043	02/09/2024	VALOR REF.	95692 CONTRATOS DE SERVIÇOS	95921 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C	21.861,60
Complemento : Valor registrado ref ao termo aditivo n 0001/2024 (Processo nº 2574/2024) do Contrato nº 005/2023 de serviços de perícias do IGAM Instituto Gamma de Assessoria a Ações Púlicas.					
7374044	02/09/2024	VALOR REF.	95692 CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923 TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	12.226,37
Complemento : Valor registrado pela aquisição de passagens 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 : Valor por uso de conta contábil (nº 7353936) incorreta em 30/08/2024.					
7374134	02/09/2024	VALOR REF.	96010 MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	95871 EXECUTADOS	82.675,66
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe nota fiscal n 215/2024.					
7374135	02/09/2024	VALOR REF.	95710 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96010 MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA	148.085,12
Complemento : Valor lançado p/ registro do termo aditivo nº 002/2024 (processo nº 1821/2024) ao contrato nº 010/2024.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7374137	02/09/2024	VALOR REF.	95710	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	335.034,21
Complemento : nÃado p/ registro do termo aditivo nÃo 004/2024 do contrato nÃo 010/2024.							
SUBTOTAL							634.958,66
7354970	03/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,75
Complemento : Lançamento do Empenho 219557/2024 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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354970	03/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,75
Complemento : Lançamento do Empenho 219557/2024 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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354978	03/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,75
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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354978	03/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,75
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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354978	03/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,75
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 30 DE AGOSTO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7354979	03/09/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/105							
7354979	03/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/105							
7354979	03/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nº 2024/105							
7355002	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915716, material 10107.							
7355004	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil 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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915716, material 10108.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7355006	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915716, material 10110.							
7355008	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	99,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915716, material 2304.							
7355016	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915718, material 10106.							
7355017	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915720, material 10107.							
7355018	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915720, material 9587.							
7355019	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,45
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915720, material 9774.							
7355020	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915720, material 9603.							
7355021	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915720, material 9559.							
7355035	03/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915726, material 10106.							
7372237	03/09/2024	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA .	95871	EXECUTADOS	2.400,00
Complemento : Baixa de responsabilidade ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nÂ° 150 de 01/09/2024							
7372301	03/09/2024	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de agosto/2024 cfe nota fiscal nÂ° 2024/105							
SUBTOTAL							29.047,59
7356135	04/09/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 80, de 02/09/2024							
7356135	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 80, de 02/09/2024							
7356135	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III JORNADA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 06 DE SETEMBRO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 80, de 02/09/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7356495	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-04							
7356495	04/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-04							
7356528	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356528	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356530	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7356552	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356552	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356553	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7356554	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356554	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356555	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7356556	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356556	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356557	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7356558	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356558	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356559	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7356561	04/09/2024	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 2024-09-04							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7356561	04/09/2024	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 2024-09-04							
7356562	04/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7356564	04/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	414,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-04							
7356564	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-04							
7356568	04/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	461,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219585/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO RPPS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7356568	04/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	461,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219585/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO RPPS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7356585	04/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-04							
7356585	04/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-04							
7356588	04/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219586/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7356588	04/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219586/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7356593	04/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219587/2024 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 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7356593	04/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	395,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219587/2024 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 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7356595	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.317,27
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255							
OP: 113821 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 223							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 RETIDO NA FONTE	2.317,27
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255 OP: 113821 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 223							
7356596	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.185,28
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255 OP: 113821 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 223							
7356596	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	1.185,28
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255 OP: 113821 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 223							
7356597	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	846,02
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5233 OP: 113588 Empenho: 954/2024							
7356597	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	846,02
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5233 OP: 113588 Empenho: 954/2024							
7356598	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	18.765,83
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5237 OP: 113583 Empenho: 949/2024							
7356598	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.765,83
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5237 OP: 113583 Empenho: 949/2024							
7356599	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	100,06
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5237 OP: 113586 Empenho: 952/2024							
7356599	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	100,06
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5237 OP: 113586 Empenho: 952/2024							
7356603	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.691,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5235 OP: 113575 Empenho: 941/2024							
7356603	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	2.691,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5235 OP: 113575 Empenho: 941/2024							
7356604	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	433,76
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5243 OP: 113575 Empenho: 941/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7356604	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	433,76
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5243							
OP: 113575 Empenho: 941/2024							
7356605	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	59,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5246							
OP: 111835 Empenho: 842/2024							
7356605	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	59,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5246							
OP: 111835 Empenho: 842/2024							
7356606	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	178,23
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5236							
OP: 113589 Empenho: 955/2024							
7356606	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	178,23
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5236							
OP: 113589 Empenho: 955/2024							
7356607	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.770,52
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5234							
OP: 113588 Empenho: 954/2024							
7356607	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.770,52
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5234							
OP: 113588 Empenho: 954/2024							
7356610	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	939,58
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5239							
OP: 113589 Empenho: 955/2024							
7356610	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	939,58
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5239							
OP: 113589 Empenho: 955/2024							
7356611	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	153,60
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5248							
OP: 111827 Empenho: 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 : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5248							
OP: 111827 Empenho: 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 : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5248							
OP: 112448 Empenho: 355/2024 Nota Fiscal: 97							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7356612	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	401,12
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5248							
OP: 112448 Empenho: 355/2024 Nota Fiscal: 97							
7356613	04/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	407,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219588/2024 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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7356613	04/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219588/2024 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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7356614	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	43.094,95
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 O recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5238							
OP: 113579 Empenho: 945/2024							
7356614	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43.094,95
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 O recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5238							
OP: 113579 Empenho: 945/2024							
7356616	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	12.420,00
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 O recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5240							
OP: 113575 Empenho: 941/2024							
7356616	04/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	12.420,00
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 O recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5240							
OP: 113575 Empenho: 941/2024							
7356738	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO RPPS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7356738	04/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	461,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO RPPS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7356738	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 28 DE AGOSTO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APOSENTADORIA ESPECIAL: DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO RPPS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7356754	04/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7356754	04/09/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7356754	04/09/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7356755	04/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	395,50
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 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7356755	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395,50
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 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7356755	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	395,50
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 02 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7356756	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407,00
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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7356756	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,00
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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7356756	04/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	407,00
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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7356757	04/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref a nota fiscal nº 000.079.234					



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

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7356757	04/09/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref a nota fiscal nº 000.079.234							
7356757	04/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref a nota fiscal nº 000.079.234							
7372280	04/09/2024	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,80
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref a nota fiscal nÃº 000.079.234							
SUBTOTAL							193.206,54
7357054	05/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	13.961,97
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5241							
OP: 113587 Empenho: 953/2024							
7357054	05/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	13.961,97
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5241							
OP: 113587 Empenho: 953/2024							
7357087	05/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	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;							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 processo de inexigibilidade n 1/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 processo de inexigibilidade n 1/2023

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357092	05/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219614/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7357092	05/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219614/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7357097	05/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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;

Estadísticas e Indicadores;

IGAM - Imprensa - Livro Diário>Impressão dos lançament con2_conlancamdialrio002.php Emissor: Marcos Dalpiaz De Borba Exerc: 2024 Data: 19-12-2024 - 15:01:18

IGAM - Imprensa

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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.



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 RECURS	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 inexistibilidade n 1/2023. Termo Aditivo nº 0001/2024 Processo nº 2574/2024.
Periodo de 22/08/2024 a 31/12/2024.



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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.

Valor liquidado ref a nota fiscal nº 000.939*.560 de 30/08/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7357103	05/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7357103	05/09/2024	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 SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7357108	05/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219618/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7357108	05/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219618/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7357109	05/09/2024	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C	95871	EXECUTADOS	1.773,93
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe notas fiscais nºs 000.092.224 e 000.939.560							
7357129	05/09/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS 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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7357129	05/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7357668	05/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219620/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
7357668	05/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219620/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7357669	05/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
SUBTOTAL							56.087,38
7357671	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,66
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915730, material 9587.							
7357672	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915731, material 10108.							
7357673	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, 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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, material 8091.							
7357675	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, 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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, material 10112.							
7357677	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	31,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, 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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, material 9645.							
7357679	06/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, 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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915732, material 9692.							
7357743	06/09/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 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

es: r: contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão dos lançament con2_conlancamdiario002.php Emissor: Marcos Dalpiaz De Borba Exerc: 2024 Data: 19-12-2024 - 15:01:18

Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 : Valor ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão. Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024 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 : Valor ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão. Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 Empenho 219632/2024 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 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7357764	06/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219632/2024 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 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7357792	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - 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 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.					
7357792	06/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7357807	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7357807	06/09/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7357807	06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	395,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7357890	06/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.					
7357890	06/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7357922	06/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.					
7357922	06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.					
7357922	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ELIZANDRO SILVA DE FREITAS SABINO.					
7357923	06/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219634/2024 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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7357923	06/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219634/2024 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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO 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 : 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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7357924	06/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7357924	06/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7357934	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06					
7357934	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7357935	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357935	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357936	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357936	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357937	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357937	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357938	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357938	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357939	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357939	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	407,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357940	06/09/2024	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 2024-09-06							
7357940	06/09/2024	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 2024-09-06							
7357941	06/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7357942	06/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357942	06/09/2024	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 2024-09-06							
7357943	06/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7357944	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	461,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357944	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	461,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7357947	06/09/2024	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 2024-09-06							
7357947	06/09/2024	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 2024-09-06							
7357949	06/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7357950	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357950	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357952	06/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.770,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357952	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.770,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357953	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.709,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357953	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.709,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357955	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.393,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357955	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.393,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357957	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	18.865,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357957	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.865,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357958	06/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.135,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
7357958	06/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.135,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-06							
SUBTOTAL							128.815,32
7358334	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	499,75
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 97223745							
7358334	09/09/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	499,75
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 97223745							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.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 : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref fatura nº 97223745							
7358335	09/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219691/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7358335	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219691/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7358336	09/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7358336	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7358336	09/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7358337	09/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219692/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7358337	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219692/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7358338	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219693/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7358338	09/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219693/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7358340	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219694/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Lançamento do Empenho 219694/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358345	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219695/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358345	09/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219695/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358418	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO 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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915736, material 9587.							
7358420	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915736, material 9833.							
7358425	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915736, material 9559.							
7358435	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915736, material 9566.							
7358465	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7358465	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7358465	09/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 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 POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915737, material 10166.							
7358483	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358483	09/09/2024	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 DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358483	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358490	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915738, material 10106.							
7358491	09/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915738, material 10107.							
7358495	09/09/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358495	09/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358495	09/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, 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.							
7358940	09/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 ACESSORAMENTO 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
7359217	10/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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.							
7359217	10/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	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.							
7359218	10/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento 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 : Lançamento 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 : 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.							
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	EMPENHO	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 : 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.							
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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.					
7359254	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.					
7359257	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7359257	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7359257	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 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.					
7359259	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7359259	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7359259	10/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7359265	10/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.104,70
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A 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.					
7359265	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.104,70
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A 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.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7359265	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.104,70
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A 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.							
7359429	10/09/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao 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 : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao 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 : Valor ref a locação de impressoras p/ diversos setores da câmara de vereadores cfe contrato nº 02/2022, de 24/04/2024. Termo Aditivo nº 002/2024 de 24/04/2024 do Processo nº 1418/2024 ref ao período de 25/04/2024 a 31/12/2024. Ref ao mes de agosto/2024 cfe recibo nº 7003							
7359577	10/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219713/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.							
7359577	10/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	432,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219713/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.							
7359646	10/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219714/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO 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 : Lançamento do Empenho 219714/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO 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 : Lançamento do Empenho 219715/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
7359689	10/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219715/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7359742	10/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219716/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7359742	10/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219716/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7359743	10/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.							
7359743	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	432,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.							
7359743	10/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	432,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOEL WILHELM.							
7359744	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7359744	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7359744	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7359746	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
7359746	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 SERVIDOR PAULO 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7359746	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO 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.							
7359751	10/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7359751	10/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7359751	10/09/2024	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 VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7372225	10/09/2024	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade por execuções dos serviços ref ao mes de agosto/2024 cfe recibo nº 7003							
SUBTOTAL							36.614,82
7360446	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219747/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360446	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219747/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360454	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.890,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (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 CURITIBA/PR.							
7360454	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.890,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (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 CURITIBA/PR.							
7360598	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360598	11/09/2024	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 SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7360598	11/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360646	11/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915740, material 10110.							
7360652	11/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915741, material 10106.							
7360663	11/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915742, material 1735.							
7360794	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.702,81
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7360794	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.702,81
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7360795	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.702,81
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7360795	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.702,81
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7360795	11/09/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.702,81
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7360797	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219802/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360797	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219802/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360798	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	369,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360798	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	369,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7360798	11/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	369,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7360799	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219803/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7360799	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219803/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7360800	11/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7360800	11/09/2024	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 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7360800	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7360908	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219806/2024 Valor empenhado ref parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo nº 2961/2024							
7360908	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	140,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219806/2024 Valor empenhado ref parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo nº 2961/2024							
7360909	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	140,00
Complemento : Valor empenhado ref parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo nº 2961/2024							
7360909	11/09/2024	LIQUIDACAO	95755	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	140,00
Complemento : Valor empenhado ref parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo nº 2961/2024							
7360909	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,00
Complemento : Valor empenhado ref parte patronal s/ contratação de autônomo cfe nota de empenho nº 966 (Cris Schimitz) pela prestação de serviços de desmontagem e montagem dos móveis em MDF cef processo nº 2961/2024							
7360910	11/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.773,48
Complemento : Lançamento do Empenho 219807/2024 valor patronal s/ subsídios do mes de agosto/2024							
7360910	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.773,48
Complemento : Lançamento do Empenho 219807/2024 valor patronal s/ subsídios do mes de agosto/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7360911	11/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.773,48
Complemento : valor patronal s/ subsídios do mes de agosto/2024							
7360911	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.773,48
Complemento : valor patronal s/ subsídios do mes de agosto/2024							
7360911	11/09/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	5.773,48
Complemento : valor patronal s/ subsídios 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 : Lançamento do Empenho 219808/2024 valor patronal s/ vencimentos do mes de agosto/2024							
7360912	11/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.827,19
Complemento : Lançamento do Empenho 219808/2024 valor patronal s/ vencimentos do mes de agosto/2024							
7360913	11/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.827,19
Complemento : valor patronal s/ vencimentos do mes de agosto/2024							
7360913	11/09/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	7.827,19
Complemento : valor patronal s/ vencimentos 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 : valor patronal s/ vencimentos 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 : Lançamento do Empenho 219810/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361045	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219810/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361046	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219811/2024 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 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7361046	12/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	406,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219811/2024 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 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7361047	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219812/2024 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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7361047	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219812/2024 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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7361092	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7361092	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7361092	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7361094	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7361094	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	406,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7361094	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7361100	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7361100	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7361100	12/09/2024	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7361330	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.545,40
Complemento : Lançamento do Empenho 219842/2024 Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de JULHO/2024 (BC R\$ 121.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7361330	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.545,40
Complemento : Lançamento do Empenho 219842/2024 Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de JULHO/2024 (BC R\$ 121.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020							
7361331	12/09/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	25.545,40
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de JULHO/2024 (BC R\$ 121.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020							
7361331	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.545,40
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de JULHO/2024 (BC R\$ 121.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020							
7361331	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.545,40
Complemento : Valor patronal ref a folha de pagamento do mes de JULHO/2024 (BC R\$ 121.240,62 x 21,07%) cfe LC nº 33/2020							
7361483	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219854/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361483	12/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219854/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361486	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361486	12/09/2024	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 SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361486	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361519	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219857/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7361519	12/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219857/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7361552	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393,25
Complemento : Lançamento do Empenho 219858/2024 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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Lançamento do Empenho 219858/2024 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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7361564	12/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219859/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361564	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219859/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7361572	12/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219860/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO 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 : Lançamento do Empenho 219860/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7361577	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Cfe nota fiscal nº 001041971							
7361577	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. 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 : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Cfe nota fiscal nº 001041971							
7361582	12/09/2024	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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7361582	12/09/2024	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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7361582	12/09/2024	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 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7361583	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7361583	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.					
7361583	12/09/2024	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 SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, 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 DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.					
7361584	12/09/2024	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 CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7361584	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7361584	12/09/2024	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 CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.					
7361585	12/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7361585	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7361585	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7361760	12/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219863/2024 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 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7361760	12/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	417,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219863/2024 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 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					
7361791	12/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7361791	12/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7361791	12/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7372289	12/09/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade n/ mes pela execuções dos serviços cfe nota fiscal nº 001041971							
SUBTOTAL							145.380,25
7362168	13/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.092,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362168	13/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362169	13/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.092,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362169	13/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.092,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362169	13/09/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.092,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362170	13/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	248,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362170	13/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362171	13/09/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	248,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362171	13/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	248,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362171	13/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362172	13/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362172	13/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7362173	13/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362173	13/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
7362173	13/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	331,15
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2024							
SUBTOTAL							8.360,15
7362596	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219896/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUATORIAL.							
7362596	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219896/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUATORIAL.							
7362616	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219897/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.							
7362616	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219897/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.							
7362773	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219898/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7362773	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219898/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7362823	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134,08
Complemento : Lançamento do Empenho 219899/2024 Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Wagner Medeiros de Oliveira (16679-0). R\$ 109,25 s/ vencimentos + R\$ 24,83 s/ 13 ,salário.							
7362823	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	134,08
Complemento : Lançamento do Empenho 219899/2024 Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Wagner Medeiros de Oliveira (16679-0). R\$ 109,25 s/ vencimentos + R\$ 24,83 s/ 13 ,salário.							
7362824	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134,08
Complemento : Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Wagner Medeiros de Oliveira (16679-0). R\$ 109,25 s/ vencimentos + R\$ 24,83 s/ 13 ,salário.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7362824	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134,08
Complemento : Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Wagner Medeiros de Oliveira (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 : Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Wagner Medeiros de Oliveira (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 : Lançamento do Empenho 219900/2024 Valor patronal s/ rescisao de contrato 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 : Lançamento do Empenho 219900/2024 Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar Souto Moreira (16692-8).							
7362826	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,28
Complemento : Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar Souto Moreira (16692-8).							
7362826	16/09/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	270,28
Complemento : Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar Souto Moreira (16692-8).							
7362826	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,28
Complemento : Valor patronal s/ rescisao de contrato do ver sr Paulo Cesar Souto Moreira (16692-8).							
7362827	16/09/2024	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 CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUATORIAL.							
7362827	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 CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUATORIAL.							
7362827	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA CEEE EQUATORIAL.							
7362828	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.							
7362828	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.							
7362828	16/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À CEEE EQUATORIAL.							
7362829	16/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7362829	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA SEDE DA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7362895	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219901/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362895	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219901/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362900	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 219902/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7362900	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 219902/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7362911	16/09/2024	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 SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362911	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362911	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362913	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7362913	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7362914	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	870,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219903/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA 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 DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	870,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219903/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7362916	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219904/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7362916	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219904/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7362920	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7362920	16/09/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, 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 DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7362920	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 RICHARD STOLL ZANINI, 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 DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7362931	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219905/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7362931	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219905/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7362936	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	395,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219906/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A 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.							
7362936	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	395,50
Complemento : Lançamento do Empenho 219906/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A 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.							
7362940	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	487,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219907/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ACESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7362940	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	487,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219907/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ACESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7362942	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219909/2024 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.							
7362942	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 219909/2024 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.							
7362943	16/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	487,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ACESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7362943	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	487,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ACESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7362943	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	487,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL E ACESSORAMENTO LEGISLATIVO MODERNO PARA O APOIO ESTRATÉGICO AOS VEREADORES), PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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.					
7362944	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.					
7362944	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.					
7362945	16/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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.					
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.					
7362945	16/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	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.					
7362946	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7362946	16/09/2024	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 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.					
7362946	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	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref a nota fiscal n 1937, de 20/08/2024 ref a o mes de agosto/2024					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 PREVIDÊ	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref a nota fiscal n 1937, de 20/08/2024 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 : 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							
7362966	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219918/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362966	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219918/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362971	16/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362971	16/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO 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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7362977	16/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219927/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7362977	16/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219927/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7372250	16/09/2024	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	270,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços ref a nota fiscal n 1937, de 20/08/2024 ref a o mes de agosto/2024							
SUBTOTAL							41.693,60
7363009	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915744, material 10110.							
7363010	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	199,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915744, material 2304.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.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 : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915744, material 10284.							
7363012	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915744, material 10106.							
7363013	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,24
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915744, material 10107.							
7363014	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915744, material 10108.							
7363015	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915745, material 9587.							
7363016	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915746, material 9774.							
7363017	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915746, material 9587.							
7363018	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915746, material 9559.							
7363019	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915746, material 9560.							
7363020	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915746, material 9833.							
7363021	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915747, material 9587.							
7363022	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915748, material 10106.							
7363023	17/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915748, material 10107.							
7363297	17/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219934/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7363297	17/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219934/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7363298	17/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219935/2024 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 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7363298	17/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219935/2024 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 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.					
7363313	17/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7363313	17/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, 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 DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7363313	17/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, 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 DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7363316	17/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7363316	17/09/2024	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 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7363316	17/09/2024	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 16 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7363317	17/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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.					
7363317	17/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	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.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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							5.540,81
7364482	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,26
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915750, material 9559.							
7364483	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,21
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915750, material 9560.							
7364484	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915750, material 9561.							
7364485	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 9648.							
7364486	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	45,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 10113.							
7364487	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 9653.							
7364488	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	26,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 9665.							
7364489	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 9674.							
7364490	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,87
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 2610.							
7364491	19/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	5,51
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915751, material 9654.							
7364492	19/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219964/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364492	19/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219964/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364611	19/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219996/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364611	19/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 219996/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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
Complemento : Lançamento do Empenho 219997/2024 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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364612	19/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 219997/2024 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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364614	19/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.110,20
Complemento : Lançamento do Empenho 219999/2024 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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7364614	19/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.110,20
Complemento : Lançamento do Empenho 219999/2024 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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7364615	19/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220000/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364615	19/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220000/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364651	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364651	19/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA 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 PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364651	19/09/2024	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364652	19/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/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
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7364652	19/09/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364653	19/09/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364653	19/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364653	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364654	19/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.110,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7364654	19/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.110,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7364654	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.110,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 10 A 13 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A FISCALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.							
7364655	19/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364655	19/09/2024	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364655	19/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
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 : Lançamento do Empenho 220026/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7364697	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.264,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220026/2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7364726	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220027/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364726	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220027/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7364764	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220028/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364764	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220028/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7364790	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 220029/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, 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.							
7364790	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 220029/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, 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.							
7364855	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	164,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915754, material 5887.							
7364856	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	99,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915754, material 2304.							
7364857	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915754, material 10110.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7364859	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915754, material 10106.							
7364860	23/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915754, material 10107.							
7365104	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.740,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220034/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS 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 ALEGRE/RS.							
7365104	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.740,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220034/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS 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 ALEGRE/RS.							
7365534	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220035/2024 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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7365534	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	378,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220035/2024 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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/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 : Lançamento do Empenho 220036/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO 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 SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7365537	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220036/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO 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 SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7365548	23/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220037/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7365548	23/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220037/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
SUBTOTAL							16.407,69
7365608	24/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220038/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7365608	24/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220038/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA 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 : Lançamento do Empenho 220039/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7365609	24/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220039/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7365610	24/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220040/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTESVDO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7365610	24/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220040/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTESVDO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
SUBTOTAL							1.964,28
7365971	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7365971	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7365971	25/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7365973	25/09/2024	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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : 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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7365973	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7365975	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365975	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365975	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365976	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7365976	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA DHIESICA DHENIFER FERREIRA SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7365977	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, 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.					
7365977	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, 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.					
7365977	25/09/2024	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 DA SERVIDORA BRUNA RESSURREIÇÃO DA SILVEIRA - ASSESSOR JURÍDICO, 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.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7365978	25/09/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7365978	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7365978	25/09/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7365981	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365981	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO 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.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365982	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365982	25/09/2024	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365982	25/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO 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 SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7365997	25/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220045/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.					
7365997	25/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220045/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.					
7365999	25/09/2024	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 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7365999	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7366000	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de Setembro/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 : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de Setembro/2024 cfe recibo nº 09/2024							
7366000	25/09/2024	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de Setembro/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 : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref a fatura 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 : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref a fatura nº 44969426							
7366001	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.259,27
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref a fatura nº 44969426							
7366006	25/09/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	393,24
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. ref faturas nºs 2408028515830, 248028515277, 2408028514517, 2409028536518 e 2408028518331							
7366006	25/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393,24
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. ref faturas nºs 2408028515830, 248028515277, 2408028514517, 2409028536518 e 2408028518331							
7366006	25/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393,24
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. ref faturas nºs 2408028515830, 248028515277, 2408028514517, 2409028536518 e 2408028518331							
7366011	25/09/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95850	LOCAÇÕES	2.200,00
Complemento : Falta de informação da numeração do contrato, causando erro na 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 : Falta de informação da numeração do contrato, causando erro na 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 : Falta de informação da numeração do contrato, causando erro na 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 : Falta de informação da numeração do contrato, causando erro na validação do SIAPC/PAD							
7366012	25/09/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.200,00
Complemento : Falta de informação da numeração do contrato, causando erro na 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 extrato do banco banrisul c/c040463560-7							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366091	25/09/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c040463560-7							
7366104	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366104	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366105	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366105	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366106	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366107	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366107	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366108	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366109	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366109	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366110	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366116	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366116	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366117	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366118	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366118	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366119	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366120	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366120	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366121	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366127	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366127	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366128	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366129	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366129	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366130	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366131	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366131	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366137	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366137	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366138	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366138	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366139	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366140	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.110,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366140	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.110,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366141	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366141	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366142	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366143	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366143	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366203	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366203	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366212	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366212	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366213	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366213	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366230	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366230	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366231	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366232	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366232	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366233	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366234	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366234	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366235	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.636,90
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366236	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366236	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366237	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366238	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366238	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366239	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366239	25/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366240	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366241	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	487,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366241	25/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	487,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366242	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366242	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366243	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366244	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366244	25/09/2024	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 2024-09-25							
7366245	25/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366253	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	311,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366253	25/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	311,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
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 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota s/n.							
7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota s/n.							
7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota s/n.							
7366254	25/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	19,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 19,91 da Seq. Nota 114945 Nº Nota s/n.							
7366255	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.479,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366255	25/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.479,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-25							
7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	223,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 Nº Nota s/n.							
7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	223,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 Nº Nota s/n.							
7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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.							
7366256	25/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	223,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 223,15 da Seq. Nota 114750 Nº Nota s/n.							
SUBTOTAL							2.091.887,36
7366286	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	397,00
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	397,00
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	393,25
Complemento : Lançamento do Empenho 220064/2024 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.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 : Lançamento do Empenho 220064/2024 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.							
7366288	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220065/2024 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.							
7366288	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220065/2024 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.							
7366289	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220066/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7366289	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220066/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7366429	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220123/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
7366429	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220123/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
7366430	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220124/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO IGAM.							
7366430	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220124/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO IGAM.							
7366432	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7366432	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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 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 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.					
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.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 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.							
7366435	26/09/2024	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 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.							
7366436	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7366436	26/09/2024	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 SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7366436	26/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7366437	26/09/2024	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 SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO IGAM.							
7366437	26/09/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO IGAM.							
7366437	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO IGAM.							
7366438	26/09/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.580,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/900 de 25/09/2024							
7366438	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.580,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/900 de 25/09/2024							
7366438	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.580,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA). Ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nº 16/900 de 25/09/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366439	26/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915758, material 9587.							
7366440	26/09/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915759, material 10106.							
7366529	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366529	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366530	26/09/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366530	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366530	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.419,13
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366531	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366531	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366532	26/09/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	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	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366532	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.388,56
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366533	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366533	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366534	26/09/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366534	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.440,46
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366535	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366535	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366536	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366536	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366536	26/09/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.501,31
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366537	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366537	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366538	26/09/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366538	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366538	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	744,94
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366539	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	48.551,18
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366539	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	48.551,18
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366540	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	48.551,18
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366540	26/09/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	48.551,18
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366540	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48.551,18
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366541	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.733,95
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366541	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	57.733,95
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366542	26/09/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	57.733,95
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366542	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.733,95
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366542	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.733,95
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366543	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.779,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366543	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.779,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366544	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.779,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366544	26/09/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.779,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366544	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.779,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366545	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366545	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366546	26/09/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366546	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366546	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.103,07
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366547	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	11.301,79
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366547	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.301,79
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366548	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.301,79
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366548	26/09/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.301,79
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366548	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.301,79
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366549	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366549	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366550	26/09/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366550	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366550	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366551	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	14.826,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366551	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.826,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366552	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.826,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366552	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.826,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366552	26/09/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	14.826,69
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366553	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.245,68
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366553	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	18.245,68
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366554	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.245,68
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366554	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.245,68
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366554	26/09/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	18.245,68
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366555	26/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,20
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366555	26/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	400,20
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366556	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,20
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366556	26/09/2024	LIQUIDACAO	96030	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEI	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	400,20
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							
7366556	26/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,20
Complemento : Pagamento de Salário 9/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366819	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	105,60
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5310 OP: 109751 Empenho: 349/2024 Nota Fiscal: 10601							
7366819	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	105,60
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5310 OP: 109751 Empenho: 349/2024 Nota Fiscal: 10601							
7366835	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105,60
Complemento : data errÃ nea							
7366835	26/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95973	IRRF - REINF	105,60
Complemento : data errÃ nea							
7366960	26/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	870,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-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	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	870,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7366960	26/09/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	870,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ELABORAÇÃO DA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7366962	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366962	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366962	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366963	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366963	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366963	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366964	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7366964	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366964	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366965	26/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366965	26/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366965	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366966	26/09/2024	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 2024-09-26							
7366966	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366966	26/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366967	26/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7366968	26/09/2024	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 2024-09-26							
7366968	26/09/2024	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 2024-09-26							
7366968	26/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-26							
7366969	26/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7372258	26/09/2024	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95871	EXECUTADOS	3.580,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os ref ao mes de setembro/2024 cfe nota fiscal nÂ° 16/900 de 25/09/2024							
SUBTOTAL							2.222.344,59
7366971	27/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220194/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO IGAM.							
7366971	27/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220194/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO IGAM.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2024 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 ORÇAMENTO 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 : 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.							
7366973	27/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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.							
7366973	27/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.							
7366974	27/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	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.							
7366974	27/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	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.							
7366975	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	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 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7366976	27/09/2024	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 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.					
7366976	27/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	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 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.					
7366977	27/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	466,50
Complemento : 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7366977	27/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	466,50
Complemento : 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7366977	27/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	466,50
Complemento : 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 ORÇAMENTO PARA 2025), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7366978	27/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7366978	27/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7366978	27/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.					
7374049	27/09/2024	VALOR REF.	95692 CONTRATOS DE SERVIÇOS	95989 ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	15.920,00
Complemento : Valor do registro do contrato nÂ° 008/2024 Processo nÂ° 2893/033/2024 de 27/09/2024.					
SUBTOTAL					24.227,50
7367609	28/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	19.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220203/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7367609	28/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220203/2024 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS PELO PERÍODO DE SEIS MESES. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).							
SUBTOTAL							39.000,00
7367996	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	427,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7367996	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	427,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7367996	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	427,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368001	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368001	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368001	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	378,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368002	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368002	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	466,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368002	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	466,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368009	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368009	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368009	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368010	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.545,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368010	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.545,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368010	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.545,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	73.443,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	73.443,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.443,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368055	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.123,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.123,36 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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.123,36 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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.123,36 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368055	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.123,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.123,36 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 : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6.961,31 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368056	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.961,31
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6.961,31 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368056	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	6.961,31
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6.961,31 da Seq. Nota 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 : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6.961,31 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.582,22
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.582,22 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.582,22
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.582,22 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	1.582,22
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.582,22 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368057	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.582,22
Complemento : Referente a AFMT no valor 1.582,22 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368058	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	180,19
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 180,19 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.607,93
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.607,93
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.607,93
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368059	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.607,93
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.607,93 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.520,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.520,85 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16.520,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.520,85 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.520,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.520,85 da Seq. Nota 115427 Nº Nota s/n.							
7368060	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	16.520,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.456,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	13.456,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368062	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.250,94 da Seq. Nota 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 : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.460,68 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.460,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.460,68 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.460,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.460,68 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368063	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.460,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 1.460,68 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	220,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	220,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368064	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	220,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 220,12 da Seq. Nota 115428 Nº Nota s/n.							
7368065	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	114.057,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368065	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.057,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368065	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.057,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	538,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	538,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368066	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	538,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 538,23 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.646,11
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.646,11
Complemento : Referente a BANRISUL 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 : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368067	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.646,11
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.646,11 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368068	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	500,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 500,00 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368068	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	500,00
Complemento : Referente a AFMT no valor 500,00 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 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 : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.951,66
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	12.951,66
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368071	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	12.951,66
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.951,66 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.672,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 Nº 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.672,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	5.672,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.672,52 da Seq. Nota 115429 Nº Nota s/n.							
7368073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.074,77
Complemento : Referente ao lançamento 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 : Referente ao lançamento 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.							
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.							
7368074	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.							
7368076	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	158,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 158,99 da Seq. Nota 115430 Nº Nota s/n.							
7368076	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	158,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS 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 : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS 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 : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 146,72 da Seq. 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368078	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	657,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368078	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	657,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368079	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	69,15
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,15 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368080	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,51
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 18,51 da Seq. Nota 115431 Nº Nota s/n.							
7368081	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	33.196,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368081	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.196,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368081	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.196,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.683,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.683,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.683,56
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.683,56 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368083	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94,55
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 94,55 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368083	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	94,55
Complemento : Referente a BANRISUL 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 : Referente a BANRISUL 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 : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 94,55 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	188,02
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 188,02 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	188,02
Complemento : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 188,02 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	188,02
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 188,02 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	172,22
Complemento : Referente a DIMED no valor 172,22 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172,22
Complemento : Referente a DIMED no valor 172,22 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	172,22
Complemento : Referente a DIMED no valor 172,22 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368085	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	172,22
Complemento : Referente a DIMED no valor 172,22 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 206,59 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 206,59 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	206,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 206,59 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368086	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	206,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 206,59 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40,84
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 40,84 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40,84
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 40,84 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	40,84
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 40,84 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368087	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	40,84
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 40,84 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	578,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	578,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	578,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368088	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	578,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 578,86 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	244,28
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 244,28 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 244,28 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368090	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	244,28
Complemento : Referente a PENSÃO 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 : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 244,28 da Seq. Nota 115432 Nº Nota s/n.							
7368091	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.906,62
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368093	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.615,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368093	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	37.615,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368094	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.989,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,14 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368094	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.989,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,14 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368094	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.989,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,14 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368094	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.989,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.989,14 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368095	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56,73
Complemento : Referente a BANRISUL 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 : Referente a BANRISUL 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 : Referente a BANRISUL 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 CONSIGNAÇÊ	56,73
Complemento : Referente a BANRISUL 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 : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a ASSITENCIA 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 CONSIGNAÇÊ	285,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a DIMED no valor 408,09 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	408,09
Complemento : Referente a DIMED no valor 408,09 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	408,09
Complemento : Referente a DIMED no valor 408,09 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368097	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	408,09
Complemento : Referente a DIMED no valor 408,09 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	489,53
Complemento : Referente a AFMT 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 CONSIGNAÇÊ	489,53
Complemento : Referente a AFMT no valor 489,53 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368099	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	489,53
Complemento : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 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 : Referente a AFMT 2% no valor 88,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 88,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	88,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 88,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368101	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	88,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 88,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	528,90
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 528,90 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	528,90
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 528,90 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	528,90
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 528,90 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	528,90
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 528,90 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	146,57
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,57
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	146,57
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146,57
Complemento : Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 146,57 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.233,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	7.233,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.233,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368107	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.233,91
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.233,91 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.891,37
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	8.891,37
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.891,37
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							
7368108	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.891,37
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.891,37 da Seq. Nota 115433 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368109	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.133,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368109	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.133,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368110	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,53
Complemento : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a ASSITENCIA 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 : Referente a AFMT 2% no valor 8,38 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.							
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,38 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.							
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	8,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,38 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.							
7368111	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	8,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,38 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.							
7368112	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	68,75
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 68,75 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 : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 68,75 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 : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 68,75 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 : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 68,75 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 204,78 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368113	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	204,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 204,78 da Seq. Nota 115434 Nº Nota s/n.							
7368114	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	299,15
Complemento : Referente a IMPOSTO 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	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	299,15
Complemento : Referente a IMPOSTO 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	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	299,15
Complemento : Referente a IMPOSTO 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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	299,15
Complemento : Referente a IMPOSTO 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	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.820,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368115	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.820,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368115	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.820,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	604,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 604,34 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	604,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 604,34 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	604,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 604,34 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368116	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	604,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 604,34 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,58
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 65,58 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,58
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 65,58 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	65,58
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 65,58 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368117	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	65,58
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 65,58 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,95 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,95 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	12,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,95 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368118	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,95 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 73,83 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	73,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 73,83 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	73,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 73,83 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368119	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73,83
Complemento : Referente a DIMED no valor 73,83 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	88,56
Complemento : Referente a AFMT no valor 88,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88,56
Complemento : Referente a AFMT no valor 88,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88,56
Complemento : Referente a AFMT no valor 88,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368121	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,56
Complemento : Referente a AFMT no valor 88,56 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368122	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	10,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,16 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150,12
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	150,12
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	150,12
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368123	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	150,12
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 150,12 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174,28
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,28 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	174,28
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,28 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	174,28
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,28 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368124	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	174,28
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 174,28 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.494,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.494,92 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.494,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.494,92 da Seq. Nota 115435 Nº Nota s/n.							
7368125	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.494,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 CONSIGNAÇÊ	1.494,92
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 CONSIGNAÇÊ	1.607,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368127	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.299,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368127	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.299,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	307,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,97 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	307,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,97 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368128	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	307,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,97 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 307,97 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4,73
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4,73 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,73
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4,73 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4,73
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4,73 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368129	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4,73
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4,73 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368130	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,78
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM 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 : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM 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 : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM 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 : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM 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 CONSIGNAÇÊ	77,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 77,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 77,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	77,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 77,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368132	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 77,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	92,98
Complemento : Referente a AFMT no valor 92,98 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	92,98
Complemento : Referente a AFMT no valor 92,98 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	92,98
Complemento : Referente a AFMT no valor 92,98 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368133	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92,98
Complemento : Referente a AFMT no valor 92,98 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	18,37
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,37 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,37
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,37 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	18,37
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,37 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368134	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,37
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,37 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 90,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 90,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	90,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 90,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368135	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	90,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 90,50 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,43
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,43 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24,43
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,43 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,43
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,43 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368136	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24,43
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,43 da Seq. Nota 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.435,90 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.435,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.435,90 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.435,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.435,90 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368137	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.435,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.435,90 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368138	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.884,66
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.884,66 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							
7368138	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.884,66
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.884,66 da Seq. Nota 115436 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368139	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	452,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368139	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	452,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	171,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,12 da Seq. 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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,12 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.							
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,12 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.							
7368140	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	171,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,12 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.							
7368141	30/09/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	104,28
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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	104,28
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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 : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 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	97,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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 : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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	97,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 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	97,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 97,49 da Seq. Nota 115437 Nº Nota s/n.							
7368143	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.052,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368143	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.052,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	624,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 624,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	624,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 624,17 da Seq. 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 : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 624,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368144	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	624,17
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 624,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	186,13
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 186,13 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186,13
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 186,13 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	186,13
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 186,13 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368145	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186,13
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 186,13 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	60,53
Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 60,53 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	60,53
Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 60,53 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	60,53
Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 60,53 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368146	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60,53
Complemento : Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 60,53 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95300	1% AFMT	2,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 2,58 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 2,58 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 2,58 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368148	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2,58
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 2,58 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	301,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 301,15 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	301,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 301,15 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	301,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 301,15 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368150	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	301,15
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 301,15 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	237,29
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 237,29 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	237,29
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 237,29 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	237,29
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 237,29 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368152	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	237,29
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 237,29 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.755,17
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.755,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.755,17
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.755,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.755,17
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.755,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368155	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.755,17
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.755,17 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.606,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.606,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.606,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368156	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.606,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.606,73 da Seq. Nota 115438 Nº Nota s/n.							
7368157	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.963,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368157	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12.963,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368157	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.963,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	472,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	472,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	472,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368158	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	472,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 472,13 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	52,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	52,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368159	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 52,95 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	64,28
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 64,28 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	64,28
Complemento : Referente a ASSITENCIA 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	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64,28
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 64,28 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368160	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	64,28
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 64,28 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	40,63
Complemento : Referente a DIMED no valor 40,63 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	40,63
Complemento : Referente a DIMED no valor 40,63 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40,63
Complemento : Referente a DIMED no valor 40,63 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368161	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	40,63
Complemento : Referente a DIMED no valor 40,63 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	48,74
Complemento : Referente a AFMT no valor 48,74 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,74
Complemento : Referente a AFMT no valor 48,74 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,74
Complemento : Referente a AFMT no valor 48,74 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368162	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,74
Complemento : Referente a AFMT no valor 48,74 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,18 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	10,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,18 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,18 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368163	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	10,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,18 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	270,36
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	270,36
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,36
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368164	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	270,36
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 270,36 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	134,00
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,00 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	134,00
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,00 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,00
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,00 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368166	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	134,00
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 134,00 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368167	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.164,48
Complemento : Referente 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	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	2.164,48
Complemento : Referente 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	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.164,48
Complemento : Referente 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	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2.164,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.164,48 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.024,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	2.024,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.024,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368168	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.024,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 2.024,75 da Seq. Nota 115439 Nº Nota s/n.							
7368169	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368169	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	280,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7368169	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	280,62
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO 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 Nº Nota s/n.							
7368170	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	14,89
Complemento : Referente a BANCO 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 Nº Nota s/n.							
7368170	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 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 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 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 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 Nº Nota s/n.							
7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,67
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 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 Nº Nota s/n.							
7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,67
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7368172	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11,67
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,67 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	47,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	47,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368173	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 47,78 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	42,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	42,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368174	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 42,80 da Seq. Nota 115440 Nº Nota s/n.							
7368252	30/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220204/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7368252	30/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 220204/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7368272	30/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220209/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7368272	30/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	401,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220209/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7368358	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7368358	30/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.					
7368399	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	401,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7368399	30/09/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	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 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7368399	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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 30 DE SETEMBRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.					
7369018	30/09/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	20.347,84
Complemento : Lançamento do Empenho 220210/2024 Valor Patronal ref ao mes de SETEMBRO/2024					
7369018	30/09/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.347,84
Complemento : Lançamento do Empenho 220210/2024 Valor Patronal ref ao mes 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 : Valor 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 : Valor 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 : Valor Patronal ref ao mes de SETEMBRO/2024					
7369025	30/09/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA 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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369025	30/09/2024	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 SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO ESTADO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7369028	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							
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							
7369028	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							
7369029	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369032	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
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							
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	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	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	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 ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	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 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	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	30.623,49
Complemento : Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369037	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							
7369037	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							
7369037	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							
7369038	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369043	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369043	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369043	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369044	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369045	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369045	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369045	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369046	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369047	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							
7369047	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							
7369047	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							
7369048	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369049	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369049	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369049	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369050	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.104,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369050	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.104,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369052	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							
7369052	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							
7369052	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							
7369053	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	432,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	432,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369054	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369055	30/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.991,08
Complemento : Lançamento do Empenho 220212/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024							
7369055	30/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.991,08
Complemento : Lançamento do Empenho 220212/2024 Valor ref a folha de pagamento de SETEMBRO/2024							
7369056	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.991,08
Complemento : Valor 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 : Valor 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 : Valor 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369061	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369062	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369063	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							
7369063	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							
7369063	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							
7369064	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369066	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							
7369066	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							
7369066	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							
7369067	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369072	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369073	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	406,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369074	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							
7369074	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							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369074	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							
7369075	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369082	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	417,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369084	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369086	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							
7369086	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							
7369086	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							
7369087	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369088	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							
7369088	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							
7369088	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							
7369089	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369090	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							
7369090	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							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369090	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							
7369091	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369097	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							
7369097	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							
7369097	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							
7369098	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369099	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							
7369099	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							
7369099	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							
7369100	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369101	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							
7369101	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							
7369101	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							
7369102	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369103	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369105	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369106	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971.							
7369106	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971.							
7369106	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971.							
7369106	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 114900 Nº Nota 001041971.							
7369107	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	140,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369107	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	140,00
Complemento : Referente ao lançamento 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 PAGO	140,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369112	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR 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	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	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	26.690,09
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242							
OP: 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 : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5242							
OP: 113575 Empenho: 941/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369117	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96127	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165,23
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5247							
OP: 111837 Empenho: 844/2024							
7369117	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	165,23
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5247							
OP: 111837 Empenho: 844/2024							
7369118	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96127	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77,00
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5249							
OP: 113706 Empenho: 966/2024 Nota Fiscal: S/N							
7369118	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	77,00
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5249							
OP: 113706 Empenho: 966/2024 Nota Fiscal: S/N							
7369119	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL	6.519,06
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255							
OP: 113821 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 223							
7369119	30/09/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	96127	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	6.519,06
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5255							
OP: 113821 Empenho: 1156/2023 Nota Fiscal: 223							
7369120	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	499,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369120	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	499,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369120	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	499,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369183	30/09/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	502,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220213/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, 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.							
7369183	30/09/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	502,00
Complemento : Lançamento do Empenho 220213/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, 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.							
7369204	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	502,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, 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.							
7369204	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	502,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, 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.							
7369254	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	369,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369254	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	369,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369254	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	369,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369277	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	584,80
Complemento : lançamento em liquidação 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 : lançamento em liquidação 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 : lançamento em liquidação 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 : lançamento em liquidação 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 : lançamento em liquidação da ordem de compra 113370							
7369278	30/09/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	1.679,20
Complemento : lançamento em liquidação da ordem de compra 113370							
7369315	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.180,00
Complemento : 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.							
7369315	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.180,00
Complemento : 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.							
7369315	30/09/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	2.180,00
Complemento : 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.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7369322	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (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 CURITIBA/PR.					
7369322	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (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 CURITIBA/PR.					
7369322	30/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.890,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (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 CURITIBA/PR.					
7369328	30/09/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.740,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS 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 ALEGRE/RS.					
7369328	30/09/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.740,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS 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 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 ÀS 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 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.					
7369334	30/09/2024	LIQUIDACAO	95817 DDR COMPROMETIDA 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
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369370	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83,52
Complemento : Referente 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	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	83,52
Complemento : Referente 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 PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83,52
Complemento : Referente 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 PRE'	95973	IRRF - REINF	83,52
Complemento : Referente 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 PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.180,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369372	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.180,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369372	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.180,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369373	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369373	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369373	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369415	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369415	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369415	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369416	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							
7369416	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							
7369416	30/09/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369417	30/09/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7369418	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	502,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7369418	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	502,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369418	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	502,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369419	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	828,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369419	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	828,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369419	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	828,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7369420	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	41,76
Complemento : Referente 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 : Referente 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 : Referente 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 PREVIDÊ	95973	IRRF - REINF	41,76
Complemento : Referente 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 : Valor ref a pensão alimentícia de setembro/2024.							
7369429	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	972,52
Complemento : Valor ref a pensão alimentícia de setembro/2024.							
7369429	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	972,52
Complemento : Valor ref a pensão alimentícia de setembro/2024.							
7369430	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.008,05
Complemento : valor ref FUMAM e Assistencia Médica de setembro/2024 (valor parcial)							
7369430	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.008,05
Complemento : valor ref FUMAM e Assistencia Médica de setembro/2024 (valor parcial)							
7369430	30/09/2024	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	1.008,05
Complemento : valor ref FUMAM e Assistencia Médica de setembro/2024 (valor parcial)							
7369431	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.528,91
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de empréstimos SICREDI ref setembro/2024							
7369431	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.528,91
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de empréstimos SICREDI ref setembro/2024							
7369431	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	10.528,91
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de empréstimos SICREDI ref setembro/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

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 : Valor trasnferido p/ pagamento da AFMT ref ao mes de serembro/2024							
7369432	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.442,38
Complemento : Valor trasnferido p/ pagamento da AFMT 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 : Valor trasnferido p/ pagamento da AFMT 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 : valor transferido p/ pagamento de FARMACIA ref ao mes de setembro/2024.							
7369433	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	772,27
Complemento : valor transferido p/ pagamento de FARMACIA ref ao mes de setembro/2024.							
7369433	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	772,27
Complemento : valor transferido p/ pagamento de FARMACIA ref ao mes de setembro/2024.							
7369434	30/09/2024	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	21.483,70
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de RPPS 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 : Valor transferido p/ pagamento de RPPS ref ao mes de stembro/2024							
7369434	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.483,70
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de RPPS ref ao mes de stembro/2024							
7369435	30/09/2024	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	47.248,53
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de IRRF ref setembro/2024							
7369435	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.248,53
Complemento : Valor 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 : Valor 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 : Valor transfrido p/ pagar INSS ref setembro/2024							
7369436	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.572,01
Complemento : Valor transfrido p/ pagar INSS ref setembro/2024							
7369436	30/09/2024	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	26.572,01
Complemento : Valor transfrido p/ pagar INSS ref setembro/2024							
7369437	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.439,86
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de empréstimos BANRISL S/A ref setembro/2024							
7369437	30/09/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	13.439,86
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de empréstimos BANRISL S/A ref setembro/2024							
7369437	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.439,86
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de empréstimos BANRISL S/A ref setembro/2024							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7370220	30/09/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	19.802,48
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7372810	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372810	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372811	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372811	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 114197 Nº Nota 105.							
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 114197 Nº Nota 105.							
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 114197 Nº Nota 105.							
7372812	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 114197 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 : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372813	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.580,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372813	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.580,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372814	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372814	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372814	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372815	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7372815	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372815	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372816	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372816	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372816	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.890,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372817	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	599,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372817	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	599,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO 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							
7372818	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95973	IRRF - REINF	7,29
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 7,29 da Seq. Nota 114430 Nº Nota 000.939.560.							
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 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 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 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							
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	18,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº 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 Nº Nota 100001052837202408.							
7372830	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	18,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 18,32 da Seq. Nota 114108 Nº Nota 100001052837202408.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7372830	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,32
Complemento : Referente 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	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372839	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372839	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.							
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.							
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 114089 Nº Nota 11082.							
7372840	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,00
Complemento : Referente 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	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.094,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372842	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.094,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372842	30/09/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.094,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372843	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	105,60
Complemento : Referente 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	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105,60
Complemento : Referente 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	95973	IRRF - REINF	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 114091 Nº Nota 11103.							
7372843	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105,60
Complemento : Referente 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	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.152,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372844	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.152,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372844	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.152,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 14,00 da Seq. Nota 114424 Nº Nota S/N.							
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 14,00 da Seq. Nota 114424 Nº Nota S/N.							
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95973	IRRF - REINF	14,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 14,00 da Seq. Nota 114424 Nº Nota S/N.							
7372845	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	14,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 14,00 da Seq. Nota 114424 Nº Nota S/N.							
7372846	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.131,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372846	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.131,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372846	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.131,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372847	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.244,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372847	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.244,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372847	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.244,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,10 da Seq. Nota 115335 Nº Nota S/N.							
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95973	IRRF - REINF	15,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,10 da Seq. Nota 115335 Nº Nota S/N.							
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,10 da Seq. Nota 115335 Nº Nota S/N.							
7372848	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	15,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 15,10 da Seq. Nota 115335 Nº Nota S/N.							
7372850	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	134,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372850	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372850	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	134,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372851	30/09/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	270,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7372851	30/09/2024	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96128	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	270,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7372851	30/09/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-09-30							
7374183	30/09/2024	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95895	EXECUTADOS	579.938,06
Complemento : Valor transferido por uso de conta contábil indevida nos lançamentos nºs 7339325, 7339327, 7353940, 7374134.							
7375305	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.962,99
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Ref nota fiscal nº 227.							
7375305	30/09/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	56.962,99
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Ref nota fiscal nº 227.							
7375305	30/09/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.962,99
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Ref nota fiscal nº 227.							
7376929	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.185,28
Complemento : valor transferido p/ ajuste de saldo negativo							
7376929	30/09/2024	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER I	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	1.185,28
Complemento : valor transferido p/ ajuste de saldo negativo							
7376929	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.185,28
Complemento : valor transferido p/ ajuste de saldo negativo							
7376935	30/09/2024	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	125.621,83
Complemento : para adequação de saldo.							
7376935	30/09/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.621,83
Complemento : para adequação de saldo.							
7376935	30/09/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.621,83
Complemento : para adequação de saldo.							
7380782	30/09/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	41.928,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor parcial ref nota fiscal nº 228 de 30/09/2024.							
7380782	30/09/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	41.928,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor parcial ref nota fiscal nº 228 de 30/09/2024.							
7380782	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41.928,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor parcial ref nota fiscal nº 228 de 30/09/2024.							



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

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

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7380787	30/09/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.892,55
Complemento : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024. Valor complementar (Op nº 117263)l 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 : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024. Valor complementar (Op nº 117263)l 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 : Valor empenhado ref prestação de serviços tipo empreitada global (mayerial e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Tramandaí - RS cfe Contrtao nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo nº 2958/2023 e Termo Aditivo nº 002/2024 - Processo nº 1821/2024. Valor complementar (Op nº 117263)l ref nota fiscal nº 228 de 30/09/2024.							

SUBTOTAL 3.789.831,97
TOTAL 9.608.356,65

Total de Registros 1654

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda