

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7309586	03/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe recibo nº 167 de 03/06/2024							
7309586	03/06/2024	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe recibo nº 167 de 03/06/2024							
7309586	03/06/2024	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 JUNHO/2024 cfe recibo nº 167 de 03/06/2024							
7309612	03/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.732,37
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao período de 04/04/2024 a 06/05/2024 cfe nota fiscal nº 37980586 de 21/05/2024 UC nº 48271543							
7309612	03/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.732,37
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao período de 04/04/2024 a 06/05/2024 cfe nota fiscal nº 37980586 de 21/05/2024 UC nº 48271543							
7309612	03/06/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.732,37
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao período de 04/04/2024 a 06/05/2024 cfe nota fiscal nº 37980586 de 21/05/2024 UC nº 48271543							
7309615	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915559, material 9570.							
7309616	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915560, material 9553.							
7309617	03/06/2024	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 so mes de maio/2024 cfe nota fiscal nº 1541, de 20/05/2024							
7309617	03/06/2024	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 so mes de maio/2024 cfe nota fiscal nº 1541, de 20/05/2024							
7309617	03/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref so mes de maio/2024 cfe nota fiscal nº 1541, de 20/05/2024							
7309618	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915561, material 9827.							
7309619	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,24
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915561, material 10107.							
7309620	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915561, material 10106.							
7309621	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	161,91
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915561, material 10435.							
7309622	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	27,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915561, material 10284.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7309623	03/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	32,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915561, material 10110.							
7310065	03/06/2024	LIQUIDACAO	95908	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	220,00
Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.016.773 série 001 de 02/06/2024							
7310065	03/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220,00
Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.016.773 série 001 de 02/06/2024							
7310065	03/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	220,00
Complemento : RECARGA DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÃO P-13/GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE COPA/COZINHA PELO PERÍODO ANUAL, EM QUE TEMOS A PREVISÃO DA NECESSIDADE DE 10 RECARGAS. Cfe nota fiscal nº 000.016.773 série 001 de 02/06/2024							
7310973	03/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400,00
Complemento : Valore ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (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. ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 92 de 01/06/2024 Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024							
7310973	03/06/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.400,00
Complemento : Valore ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão. ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 92 de 01/06/2024 Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024							

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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7310973	03/06/2024	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.

ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 92 de 01/06/2024

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

SUBTOTAL 20.797,88

7311024	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.092,20
Complemento : Lançamento do Empenho 216418/2024 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							

7311024	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,20
Complemento : Lançamento do Empenho 216418/2024 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							

7311037	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216425/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

7311037	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216425/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

7311038	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216426/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7311038	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216426/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311048	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216427/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311048	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216427/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311049	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216428/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311049	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216428/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311050	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216429/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311050	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216429/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311054	04/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216430/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7311054	04/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216430/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7311197	04/06/2024	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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7311197	04/06/2024	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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7311197	04/06/2024	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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7311198	04/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311198	04/06/2024	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 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311198	04/06/2024	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 LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311199	04/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311199	04/06/2024	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 PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311199	04/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7311235	04/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311235	04/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311235	04/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311263	04/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311263	04/06/2024	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 NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311263	04/06/2024	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 NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311297	04/06/2024	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 ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7311297	04/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7311297	04/06/2024	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 ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7311328	04/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.092,20
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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7311328	04/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.092,20
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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7311328	04/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.092,20
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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7311470	04/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7311470	04/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7311471	04/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7311471	04/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							70.282,24
7312138	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	868,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312138	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	868,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312139	05/06/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	868,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312139	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	868,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312139	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	868,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7312140	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312140	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312141	05/06/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312141	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312141	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312142	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.197,33
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312142	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.197,33
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312143	05/06/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.197,33
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312143	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.197,33
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312143	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.197,33
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312144	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.596,44
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312144	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.596,44
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312145	05/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	1.596,44
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312145	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.596,44
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312145	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.596,44
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2024							
7312152	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,15
Complemento : Lançamento do Empenho 216459/2024 Valor patronal s/ rescisão do ver sr PAULO CESAR SOUTO MOREIRA (16564 em 03/06/2024.							
7312152	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	191,15
Complemento : Lançamento do Empenho 216459/2024 Valor patronal s/ rescisão do ver sr PAULO CESAR SOUTO MOREIRA (16564 em 03/06/2024.							
7312153	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	305,54
Complemento : Lançamento do Empenho 216460/2024 Valor patronal s/ rescisão da servidora sra CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE (16322) em 02/06/2024							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7312153	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305,54
Complemento : Lançamento do Empenho 216460/2024 Valor patronal s/ rescisão da servidora sra CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE (16322) em 02/069/2024							
7312154	05/06/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	191,15
Complemento : Valor patronal s/ rescisão do ver sr PAULO CESAR SOUTO MOREIRA (16564 em 03/06/2024.							
7312154	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191,15
Complemento : Valor patronal s/ rescisão do ver sr PAULO CESAR SOUTO MOREIRA (16564 em 03/06/2024.							
7312154	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,15
Complemento : Valor patronal s/ rescisão do ver sr PAULO CESAR SOUTO MOREIRA (16564 em 03/06/2024.							
7312155	05/06/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	305,54
Complemento : Valor patronal s/ rescisão da servidora sra CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE (16322) em 02/069/2024							
7312155	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305,54
Complemento : Valor patronal s/ rescisão da servidora sra CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE (16322) em 02/069/2024							
7312155	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	305,54
Complemento : Valor patronal s/ rescisão da servidora sra CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE (16322) em 02/069/2024							
7312256	05/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915563, material 9621.							
7312273	05/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915564, material 10107.							
7312275	05/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915564, material 10284.							
7312285	05/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915565, material 10107.							
7312287	05/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915565, material 10106.							
7312299	05/06/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 96794264							
7312299	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 96794264							
7312299	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 96794264							
7312302	05/06/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 00074.292 de 04/06/2024 Protocolo 05/06/2024 15:47 - [1993 / 2024].							
7312302	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 00074.292 de 04/06/2024 Protocolo 05/06/2024 15:47 - [1993 / 2024].							
7312302	05/06/2024	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 ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 00074.292 de 04/06/2024 Protocolo 05/06/2024 15:47 - [1993 / 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7312770	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216532/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312770	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216532/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312772	05/06/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 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 MAIO/2024 cfe recibo nº 6812 de 03/06/2024							
7312772	05/06/2024	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 MAIO/2024 cfe recibo nº 6812 de 03/06/2024							
7312772	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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 MAIO/2024 cfe recibo nº 6812 de 03/06/2024							
7312774	05/06/2024	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 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312774	05/06/2024	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 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312774	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312776	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216533/2024 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 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312776	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216533/2024 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 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312777	05/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	427,00
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 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7312777	05/06/2024	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 VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312777	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	427,00
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 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312778	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	955,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216534/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312778	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	955,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216534/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312779	05/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	955,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312779	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	955,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312779	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	955,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312780	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	944,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216535/2024 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312780	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	944,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216535/2024 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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7312781	05/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	944,00
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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312781	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	944,00
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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312781	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	944,00
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 CACHOEIRA DO SUL/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7312782	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216536/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312782	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216536/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312783	05/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312783	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312783	05/06/2024	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 TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7312784	05/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 216537/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7312784	05/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 216537/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7312785	05/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7312785	05/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7312785	05/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
SUBTOTAL							64.476,78
7313341	06/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.280,59
Complemento : Lançamento do Empenho 216582/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VEREADORA CRISTIANE MULLER E SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313341	06/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.280,59
Complemento : Lançamento do Empenho 216582/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VEREADORA CRISTIANE MULLER E SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313343	06/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216583/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA CRISTIANE MULLER E DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7313343	06/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216583/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA CRISTIANE MULLER E DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7313346	06/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216584/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPLER, LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, NILTON LUIS DOS SANTOS, PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7313346	06/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216584/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPLER, LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, NILTON LUIS DOS SANTOS, PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7313348	06/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216585/2024 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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7313348	06/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216585/2024 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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7313351	06/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 216587/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313351	06/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 216587/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313354	06/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313354	06/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313354	06/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7313355	06/06/2024	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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7313355	06/06/2024	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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7313355	06/06/2024	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 06 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7313356	06/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA CRISTIANE MULLER E DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7313356	06/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA CRISTIANE MULLER E DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7313356	06/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA CRISTIANE MULLER E DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
SUBTOTAL							57.832,78
7313371	07/06/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	14.950,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO (13 UNIDADES) NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal n095, de 05/06/2024							
7313371	07/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.950,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO (13 UNIDADES) NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal n095, de 05/06/2024							
7313371	07/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.950,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO (13 UNIDADES) NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal n095, de 05/06/2024							
7313380	07/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, NILTON LUIS DOS SANTOS, PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7313380	07/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	8.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, NILTON LUIS DOS SANTOS, PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7313380	07/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ARTHUR WOLFF KEPPLER, LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, NILTON LUIS DOS SANTOS, PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							70.200,00
7314114	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.965,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216672/2024 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314114	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.965,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216672/2024 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314116	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216673/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7314116	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216673/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7314118	10/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.965,00
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314118	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.965,00
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314118	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.965,00
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314125	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216674/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7314125	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216674/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7314127	10/06/2024	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 10 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7314127	10/06/2024	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 10 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7314127	10/06/2024	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 10 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7314128	10/06/2024	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7314128	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7314128	10/06/2024	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7314129	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216675/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314129	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216675/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314133	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216676/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7314133	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216676/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314137	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314137	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314137	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314138	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314138	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314138	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314141	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.909,92
Complemento : Lançamento do Empenho 216677/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314141	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.909,92
Complemento : Lançamento do Empenho 216677/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7314145	10/06/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.909,92
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7314145	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.909,92
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7314145	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.909,92
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7314149	10/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216678/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314149	10/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216678/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314154	10/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216683/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314154	10/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216683/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7314155	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314155	10/06/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314155	10/06/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314156	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314156	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314156	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7314157	10/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216684/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
7314157	10/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216684/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7314158	10/06/2024	LIQUIDACAO	95857 PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.280,59
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VEREADORA CRISTIANE MULLER E SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.					
7314158	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.280,59
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VEREADORA CRISTIANE MULLER E SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.					
7314158	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.280,59
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A VEREADORA CRISTIANE MULLER E SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA CÂMARAS MUNICIPAIS.					
7314159	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
7314159	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
7314159	10/06/2024	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 ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
7314160	10/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216685/2024 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 10 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.					
7314160	10/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	412,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216685/2024 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 10 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.					
7314161	10/06/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	412,00
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 10 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7314161	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7314161	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	412,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS REDECKER.							
7314162	10/06/2024	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	3.280,59
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe nota fiscal n 1181							
7314165	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216686/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314165	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216686/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314166	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314166	10/06/2024	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314166	10/06/2024	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 VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314167	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216687/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7314167	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216687/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314168	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314168	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314168	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314169	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216688/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314169	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216688/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314170	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.980,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216689/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7314170	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.980,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216689/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7314171	10/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314171	10/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314171	10/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - AGENTE DE APOIO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7314172	10/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216690/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.							
7314172	10/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216690/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC.							
SUBTOTAL							125.699,16
7315117	11/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.460,73
Complemento : Lançamento do Empenho 216693/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7315117	11/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.460,73
Complemento : Lançamento do Empenho 216693/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7315118	11/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216694/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315118	11/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216694/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315119	11/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216695/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315119	11/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216695/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315121	11/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 216696/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7315121	11/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 216696/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7315122	11/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216697/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315122	11/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216697/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315125	11/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7315125	11/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315125	11/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PAULO RICARDO DA SILVA VIEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 07 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO, CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM ANO ELEITORAL, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROIBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315126	11/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7315126	11/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7315126	11/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS.							
7315127	11/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315127	11/06/2024	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 ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315127	11/06/2024	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 ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315128	11/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7315128	11/06/2024	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 CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315128	11/06/2024	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 CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7315129	11/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216698/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315129	11/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216698/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315130	11/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315130	11/06/2024	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 TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7315130	11/06/2024	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 TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
SUBTOTAL							67.486,76
7315457	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915568, material 9587.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7315458	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915568, material 10106.							
7315459	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915569, material 9587.							
7315460	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915570, material 10106.							
7315468	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	32,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915571, material 10110.							
7315470	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	52,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915571, material 10107.							
7315471	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915571, material 10106.							
7315474	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	359,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915571, material 10435.							
7315480	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9587.							
7315482	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9559.							
7315483	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9617.							
7315485	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9774.							
7315487	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9616.							
7315488	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,38
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9557.							
7315490	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 9621.							
7315492	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915572, material 10107.							
7315498	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9648.							
7315500	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9692.							
7315501	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	19,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9658.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7315503	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	21,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 10111.							
7315505	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,76
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9645.							
7315507	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,06
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9653.							
7315509	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9651.							
7315510	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 8091.							
7315511	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	22,45
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9696.							
7315512	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	91,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 10112.							
7315513	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 9830.							
7315514	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	107,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 10117.							
7315515	12/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,47
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915573, material 2562.							
7315578	12/06/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,00
Complemento : Valor patronal s<barra> a folha de pagamento do mes de MAIO<barra>2024.							
7315578	12/06/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,00
Complemento : Valor patronal s<barra> a folha de pagamento do mes de MAIO<barra>2024.							
7315578	12/06/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1,00
Complemento : Valor patronal s<barra> a folha de pagamento do mes de MAIO<barra>2024.							
7315579	12/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	1,00
Complemento : EMPENHO INVEVIDO GERADO PELO PROGRAMA							
7315579	12/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1,00
Complemento : EMPENHO INVEVIDO GERADO PELO PROGRAMA							
7315580	12/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.481,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216743/2024 Valor ref ao mes de MAIO/2024 cfe protocolo nº [2033 / 2024] - Reinfe INSS + Folha de Pagamento em 12/06/2024 14:12 -							
7315580	12/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.481,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216743/2024 Valor ref ao mes de MAIO/2024 cfe protocolo nº [2033 / 2024] - Reinfe INSS + Folha de Pagamento em 12/06/2024 14:12 -							
7315581	12/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.481,66
Complemento : Valor ref ao mes de MAIO/2024 cfe protocolo nº [2033 / 2024] - Reinfe INSS + Folha de Pagamento em 12/06/2024 14:12 -							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7315581	12/06/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	5.481,66
Complemento : Valor ref ao mes de MAIO/2024 cfe protocolo nº [2033 / 2024] - Reinfe INSS + Folha de Pagamento em 12/06/2024 14:12 -							
7315581	12/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.481,66
Complemento : Valor ref ao mes de MAIO/2024 cfe protocolo nº [2033 / 2024] - Reinfe INSS + Folha de Pagamento em 12/06/2024 14:12 -							
SUBTOTAL							28.572,26
7316119	13/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216753/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7316119	13/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216753/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7316120	13/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216754/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E ELY JOSE BARRUFI LOPES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.							
7316120	13/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216754/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E ELY JOSE BARRUFI LOPES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.							
7316121	13/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	439,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7316121	13/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	439,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7316122	13/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	439,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7316122	13/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	439,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7316122	13/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	439,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7316124	13/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	950,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216756/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7316124	13/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	950,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216756/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7316134	13/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216757/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7316134	13/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216757/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7316140	13/06/2024	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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7316140	13/06/2024	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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7316140	13/06/2024	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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7316340	13/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915574, material 9567.							
7316341	13/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915575, material 10106.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7316342	13/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915575, material 10107.							
7316343	13/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915576, material 10106.							
7316344	13/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915576, material 10107.							
SUBTOTAL							15.950,12
7316352	14/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.195,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216774/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316352	14/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	73.195,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216774/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316353	14/06/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	73.195,00
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316353	14/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.195,00
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316353	14/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.195,00
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316354	14/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.553,59
Complemento : Lançamento do Empenho 216775/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316354	14/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	21.553,59
Complemento : Lançamento do Empenho 216775/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316355	14/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.553,59
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316355	14/06/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.553,59
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316355	14/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.553,59
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316356	14/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	15.365,09
Complemento : Lançamento do Empenho 216776/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316356	14/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.365,09
Complemento : Lançamento do Empenho 216776/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316357	14/06/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.365,09
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316357	14/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.365,09
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7316357	14/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.365,09
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024.							
7316358	14/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,22
Complemento : Lançamento do Empenho 216777/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024. (complementar)							
7316358	14/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,22
Complemento : Lançamento do Empenho 216777/2024 Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024. (complementar)							
7316359	14/06/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,22
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024. (complementar)							
7316359	14/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,22
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024. (complementar)							
7316359	14/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,22
Complemento : Valor ref adiantamento de 50% do 13 salário de 2024. (complementar)							
SUBTOTAL							550.569,50
7317093	17/06/2024	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.460,73
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. Cfe nota fiscal nº 1187 de 13/6/2024							
7317093	17/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.460,73
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. Cfe nota fiscal nº 1187 de 13/6/2024							
7317093	17/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.460,73
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS. Cfe nota fiscal nº 1187 de 13/6/2024							
7317198	17/06/2024	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 000954628 - 21/U de 07/06/2024							
7317198	17/06/2024	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 000954628 - 21/U de 07/06/2024							
7317198	17/06/2024	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 000954628 - 21/U de 07/06/2024							
7317222	17/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	384,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216852/2024 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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7317222	17/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	384,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216852/2024 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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7317238	17/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	384,00
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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7317238	17/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	384,00
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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7317238	17/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	384,00
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 14 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EDIVILSON BRUM.							
7317775	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	96102	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-06-17							
7317775	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-06-17							
7317776	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	40.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-06-17							
7317776	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	96102	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	40.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2024-06-17							
7317777	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-06-17							
7317777	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-06-17							
7317778	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	96100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	40.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-06-17							
7317778	17/06/2024	SUPLEMENTACAO	96101	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	40.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2024-06-17							
SUBTOTAL							193.352,19
7317774	18/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.307,50
Complemento : Lançamento do Empenho 216853/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de cessão de software p/ gerenciamento, publicação, consolidação, compilação e consulta dos atos oficiais de efeito externo da câmara de vereadores de tramandaí cfe contrato original nº 001/2021 do processo nº 893/001/2021, de 14/06/2021 e termo aditivo nº 003/2024, de 12/06/2024 do processo nº 1839/2024.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7317774	18/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.307,50
Complemento : Lançamento do Empenho 216853/2024 Valor empenhado ref a prestação de serviços de cessão de software p/ gerenciamento, publicação, consolidação, compilação e consulta dos atos oficiais de efeito externo da câmara de vereadores de tramandaí cfe contrato original nº 001/2021 do processo nº 893/001/2021, de 14/06/2021 e termo aditivo nº 003/2024, de 12/06/2024 do processo nº 1839/2024.							
7317780	18/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915577, material 9621.							
7317784	18/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915578, material 10106.							
7317786	18/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	52,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915578, material 10107.							
7317787	18/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915578, material 10284.							
7317788	18/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915578, material 10110.							
7317790	18/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915578, material 10108.							
7317994	18/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.870,00
Complemento : SERVIÇO DE REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, MARCA META (COM 02 PARADAS), INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 1636 de 14/06/2024							
7317994	18/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.870,00
Complemento : SERVIÇO DE REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, MARCA META (COM 02 PARADAS), INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 1636 de 14/06/2024							
7317994	18/06/2024	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	19.870,00
Complemento : SERVIÇO DE REPARO DA ESTRUTURA METÁLICA DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA PNE, MARCA META (COM 02 PARADAS), INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS. Cfe nota fiscal nº 1636 de 14/06/2024							
7318178	18/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7318178	18/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7318178	18/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7318181	18/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.063,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216854/2024 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7318181	18/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.063,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216854/2024 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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7318195	18/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.063,00
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7318195	18/06/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.063,00
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7318195	18/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.063,00
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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7318303	18/06/2024	LIQUIDACAO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-18					
7318303	18/06/2024	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-18					
7318304	18/06/2024	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 2024-06-18					
7318304	18/06/2024	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 2024-06-18					
7318305	18/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318306	18/06/2024	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 2024-06-18							
7318306	18/06/2024	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 2024-06-18							
7318307	18/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7318308	18/06/2024	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 2024-06-18							
7318308	18/06/2024	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 2024-06-18							
7318309	18/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7318310	18/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	439,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-18							
7318310	18/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	439,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-18							
7318311	18/06/2024	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 2024-06-18							
7318311	18/06/2024	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 2024-06-18							
7318312	18/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							121.131,67
7318451	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915579, material 10106.							
7318452	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915579, material 10107.							
7318453	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915580, material 9553.							
7318454	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915580, material 9587.							
7318455	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	6,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915581, material 10284.							
7318456	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915581, material 10106.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318457	19/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	52,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915581, material 10107.							
7318480	19/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	0,27
Complemento : Lançamento do Empenho 216857/2024 Valor patronal ref ao mes de maio/2024 (valor complementar)							
7318480	19/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,27
Complemento : Lançamento do Empenho 216857/2024 Valor patronal ref ao mes de maio/2024 (valor complementar)							
7318481	19/06/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	0,27
Complemento : Valor patronal ref ao mes de maio/2024 (valor complementar)							
7318481	19/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,27
Complemento : Valor patronal ref ao mes de maio/2024 (valor complementar)							
7318481	19/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,27
Complemento : Valor patronal ref ao mes de maio/2024 (valor complementar)							
7318489	19/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.723,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318489	19/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	17.723,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318491	19/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	26.673,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318491	19/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.673,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318495	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318495	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	89,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318495	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	89,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318502	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	136,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318502	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	136,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318502	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	136,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318504	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.582,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318504	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.582,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318504	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	1.582,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318506	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	2.399,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318506	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.399,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318506	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.399,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318509	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.236,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318509	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.236,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318509	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	15.236,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318510	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	23.104,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318510	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95767	RP PROCESSADOS A PAGAR	95768	RP PROCESSADOS PAGOS	23.104,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318510	19/06/2024	PAGAMENTO RP	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23.104,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 35 - PAGAMENTO RP em 2024-06-19							
7318516	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.723,37
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4999							
OP: 107720 Empenho: 557/2024							
7318516	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	17.723,37
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4999							
OP: 107720 Empenho: 557/2024							
7318520	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	829,58
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4993							
OP: 107717 Empenho: 554/2024							
7318520	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	829,58
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4993							
OP: 107717 Empenho: 554/2024							
7318522	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.618,63
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4992							
OP: 107720 Empenho: 557/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318522	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.618,63
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4992							
OP: 107720 Empenho: 557/2024							
7318524	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	339,69
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4998							
OP: 107724 Empenho: 561/2024							
7318524	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	339,69
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4998							
OP: 107724 Empenho: 561/2024							
7318526	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	737,56
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4991							
OP: 107718 Empenho: 555/2024							
7318526	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	737,56
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4991							
OP: 107718 Empenho: 555/2024							
7318530	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38.589,75
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5000							
OP: 107719 Empenho: 556/2024							
7318530	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.589,75
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5000							
OP: 107719 Empenho: 556/2024							
7318531	19/06/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	61,42
Complemento : Valor complementar ref ao mes de MAIO/2024 descontado em folha de pagamento							
7318531	19/06/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	61,42
Complemento : Valor complementar ref ao mes de MAIO/2024 descontado em folha de pagamento							
7318538	19/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.618,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318538	19/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.618,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318539	19/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	0,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318539	19/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-19							
7318547	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	13.120,90
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4995							
OP: 107711 Empenho: 548/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318547	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	13.120,90
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4995							
OP: 107711 Empenho: 548/2024							
7318549	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	209,48
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4996							
OP: 107724 Empenho: 561/2024							
7318549	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209,48
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4996							
OP: 107724 Empenho: 561/2024							
7318551	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	14,31
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4996							
OP: 107721 Empenho: 558/2024							
7318551	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14,31
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4996							
OP: 107721 Empenho: 558/2024							
7318552	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.421,81
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4997							
OP: 107718 Empenho: 555/2024							
7318552	19/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.421,81
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4997							
OP: 107718 Empenho: 555/2024							
7318564	19/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 216858/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7318564	19/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 216858/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7318570	19/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7318570	19/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318570	19/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14

Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.

7318580	19/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00
---------	------------	------------	-------	---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------

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

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



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318580	19/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

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

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

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

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

Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 000.092.221 de 31/05/2024.



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318580	19/06/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.750,00

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

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

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

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

Ref ao mes de MAIO/2024 cfe nota fiscal nº 000.092.221 de 31/05/2024.



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318817	19/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216875/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7318817	19/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216875/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7318820	19/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.000,00
Complemento : TRANSFERENCIA DE SALDO							
7318820	19/06/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.000,00
Complemento : TRANSFERENCIA DE SALDO							
7318821	19/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216876/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS TOMADOS.							
7318821	19/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216876/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS TOMADOS.							
SUBTOTAL							388.687,38
7318923	20/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.323,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4994							
OP: 107723 Empenho: 560/2024							
7318923	20/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	16.323,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4994							
OP: 107723 Empenho: 560/2024							
7318964	20/06/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.481,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7318964	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.481,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7318967	20/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.698,42
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5001							
OP: 107714 Empenho: 551/2024							
7318967	20/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	13.698,42
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5001							
OP: 107714 Empenho: 551/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7318970	20/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUL	12.599,29
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5002							
OP: 107713 Empenho: 550/2024							
7318970	20/06/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	12.599,29
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 05/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5002							
OP: 107713 Empenho: 550/2024							
7319023	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319023	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319025	20/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 109106 Nº Nota 000954628.							
7319025	20/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 109106 Nº Nota 000954628.							
7319025	20/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 109106 Nº Nota 000954628.							
7319025	20/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 109106 Nº Nota 000954628.							
7319033	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	384,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319033	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	384,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319035	20/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216947/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7319035	20/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 216947/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7319039	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.063,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319039	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.063,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319043	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915582, material 10110.							
7319045	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,09
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915582, material 10106.							
7319046	20/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	19.870,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319046	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.870,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319047	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	11,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915582, material 10107.							
7319054	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,17
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915583, material 9901.							
7319055	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915583, material 9570.							
7319056	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,14
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915583, material 9705.							
7319061	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915583, material 9774.							
7319062	20/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216952/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319062	20/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 216952/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319063	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915584, material 9900.							
7319092	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319092	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319093	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319094	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319094	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319095	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319097	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.365,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319097	20/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.365,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319098	20/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	73.195,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319098	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73.195,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319099	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.553,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319099	20/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	21.553,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319100	20/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	0,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319100	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319101	20/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7319101	20/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7319101	20/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR TIAGO MAGNUS JACINTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (AS MACROFUNÇÕES DO CONTROLE INTERNO, BOAS PRÁTICAS DE EXECUÇÕES MUNICIPAIS - CONHECIMENTOS PARA LEGISLADORES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO AGENTE PÚBLICO DIANTE DA SISTEMÁTICA DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7319102	20/06/2024	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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7319102	20/06/2024	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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7319102	20/06/2024	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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7319107	20/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216953/2024 CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A MELHOR REALIZAÇÃO E PERFECTIBILIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO QUE SE REALIZA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 010/2023.					
7319107	20/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216953/2024 CONTRATAÇÃO DO ENGENHEIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA READEQUAÇÕES NECESSÁRIAS E ELABORAÇÃO DE NOVOS PROJETOS, ORÇAMENTOS, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E OUTROS NECESSÁRIOS PARA A MELHOR REALIZAÇÃO E PERFECTIBILIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO QUE SE REALIZA ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 010/2023.					
7319150	20/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.095,50
Complemento : Lançamento do Empenho 216954/2024 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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7319150	20/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.095,50
Complemento : Lançamento do Empenho 216954/2024 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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7319151	20/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.095,50
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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7319151	20/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.095,50
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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES.					
7319151	20/06/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.095,50
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 CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319152	20/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216955/2024 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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319152	20/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216955/2024 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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319153	20/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915585, material 9553.							
7319154	20/06/2024	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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319154	20/06/2024	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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319154	20/06/2024	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 20 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7319156	20/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.853,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216956/2024 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 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319156	20/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.853,00
Complemento : Lançamento do Empenho 216956/2024 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 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319159	20/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.853,00
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 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319159	20/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.853,00
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 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319159	20/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.853,00
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 SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319172	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319172	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319173	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319174	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319174	20/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319175	20/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109218 Nº Nota 000092221.							
7319175	20/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109218 Nº Nota 000092221.							
7319175	20/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109218 Nº Nota 000092221.							
7319175	20/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109218 Nº Nota 000092221.							
7319177	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.853,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319177	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.853,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319178	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319178	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319179	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319180	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319180	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319181	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319182	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.095,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319182	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.095,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319183	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	397,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319183	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319195	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319195	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319196	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319197	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.909,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319197	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.909,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319198	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319198	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319199	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319200	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319200	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319201	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319203	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319203	20/06/2024	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 2024-06-20							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319204	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319205	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319205	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319206	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319207	20/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	412,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319207	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	412,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319208	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319208	20/06/2024	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 2024-06-20							
7319209	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319210	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319210	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319211	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319212	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319212	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319213	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319214	20/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319214	20/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-20							
7319215	20/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319217	20/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.100,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO E DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA, CRISTIANO ROHRS, SAMUEL TRESPACH NÊNES, SUZANA KAISER LADWIG E VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, EM CACHOEIRA DO SUL/RS. Cfe recibos nºs 106, 107, 108, 109, 110, e 111.							
7319217	20/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	5.100,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO E DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA, CRISTIANO ROHRS, SAMUEL TRESPACH NÊNES, SUZANA KAISER LADWIG E VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, EM CACHOEIRA DO SUL/RS. Cfe recibos nºs 106, 107, 108, 109, 110, e 111.							
7319217	20/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.100,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO E DOS SERVIDORES BRUNO DA ROSA ILHA, CRISTIANO ROHRS, SAMUEL TRESPACH NÊNES, SUZANA KAISER LADWIG E VERÔNICA FERREIRA DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SEMINÁRIO ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO. ÊNFASE: PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DOS MUNICÍPIOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2024, EM CACHOEIRA DO SUL/RS. Cfe recibos nºs 106, 107, 108, 109, 110, e 111.							
SUBTOTAL							506.699,17
7319218	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319218	21/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319219	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	107,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915586, material 10435.							
7319220	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915586, material 10284.							
7319221	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	32,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915586, material 10110.							
7319222	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915586, material 9637.							
7319223	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	34,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915587, material 9648.							
7319224	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915587, material 10115.							
7319225	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	21,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915587, material 9744.							
7319226	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	91,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915587, material 10112.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319227	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	57,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915588, material 10106.							
7319228	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	164,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915588, material 5887.							
7319231	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915588, material 9604.							
7319232	21/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	310,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915589, material 9700.							
7319233	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.965,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319233	21/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	3.965,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319234	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319234	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319235	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319236	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.092,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319236	21/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.092,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319237	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319237	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319238	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319238	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319239	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319240	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319240	21/06/2024	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 2024-06-21							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319241	21/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	944,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319241	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	944,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319242	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	955,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319242	21/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	955,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319243	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319243	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319244	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319245	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319245	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319246	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319247	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319247	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319249	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319251	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319251	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319252	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319253	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319253	21/06/2024	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 2024-06-21							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319254	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319255	21/06/2024	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 2024-06-21							
7319255	21/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319256	21/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7319257	21/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2024/1382 de 21/06/2024							
7319257	21/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2024/1382 de 21/06/2024							
7319257	21/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2024/1382 de 21/06/2024							
7319273	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319273	21/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319274	21/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 109272 Nº Nota 1382/2024.							
7319274	21/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 109272 Nº Nota 1382/2024.							
7319274	21/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 109272 Nº Nota 1382/2024.							
7319274	21/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 109272 Nº Nota 1382/2024.							
7319293	21/06/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE	542,33
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 ref ao periodo de MAIO/2024 Hidometro nº A18LM0563645 Fatura nº 100001052837202405							
7319293	21/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	542,33
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 ref ao periodo de MAIO/2024 Hidometro nº A18LM0563645 Fatura nº 100001052837202405							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319293	21/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542,33
Complemento : Valor empenhado ref ao anode 2024 ref ao periodo de MAIO/2024 Hidometro nº A18LM0563645 Fatura nº 100001052837202405							
7319294	21/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	516,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319294	21/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	516,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-21							
7319295	21/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	26,03
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 26,03 da Seq. Nota 109273 Nº Nota 100001052837202405.							
7319295	21/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26,03
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 26,03 da Seq. Nota 109273 Nº Nota 100001052837202405.							
7319295	21/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	26,03
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 26,03 da Seq. Nota 109273 Nº Nota 100001052837202405.							
7319295	21/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26,03
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 26,03 da Seq. Nota 109273 Nº Nota 100001052837202405.							
7319443	21/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216993/2024 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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319443	21/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216993/2024 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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319448	21/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216994/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319448	21/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216994/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319450	21/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216995/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319450	21/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216995/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319452	21/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216996/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319452	21/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 216996/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319469	21/06/2024	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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319469	21/06/2024	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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319469	21/06/2024	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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319470	21/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319470	21/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319470	21/06/2024	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 KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319471	21/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319471	21/06/2024	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 IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319471	21/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319472	21/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319472	21/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7319472	21/06/2024	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 VIVIANA EVA RHODEN MAIA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
SUBTOTAL							116.062,98
7319850	24/06/2024	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE¹	996,54
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao período de 06/05/2024 a 05/06/2024. Fatura nº 39193303. UC nº 4827143							
7319850	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	996,54
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao período de 06/05/2024 a 05/06/2024. Fatura nº 39193303. UC nº 4827143							
7319850	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	996,54
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Ref ao período de 06/05/2024 a 05/06/2024. Fatura nº 39193303. UC nº 4827143							
7319854	24/06/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	352,45
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe faturas nºs 2405028247930, 2405028247293, 2405028246419, 2406028269546 e 24050282508769.							
7319854	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	352,45
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe faturas nºs 2405028247930, 2405028247293, 2405028246419, 2406028269546 e 24050282508769.							
7319854	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	352,45
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024. Cfe faturas nºs 2405028247930, 2405028247293, 2405028246419, 2406028269546 e 24050282508769.							
7319901	24/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	444,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217046/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7319901	24/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	444,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217046/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7319902	24/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217047/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7319902	24/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217047/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7319903	24/06/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	444,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7319903	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7319903	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR BRUNO DA ROSA ILHA - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (EFD REINF, DCTF WEB e PERDCOMP), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA.					
7319904	24/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217048/2024 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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7319904	24/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	391,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217048/2024 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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7319905	24/06/2024	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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7319905	24/06/2024	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 21 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319905	24/06/2024	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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319906	24/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E ELY JOSE BARRUFI LOPES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. Cfe recibos nºs 227 e 228							
7319906	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E ELY JOSE BARRUFI LOPES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. Cfe recibos nºs 227 e 228							
7319906	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E ELY JOSE BARRUFI LOPES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES: GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. Cfe recibos nºs 227 e 228							
7319907	24/06/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319907	24/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	375,00
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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319907	24/06/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319908	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16,50
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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319908	24/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16,50
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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319908	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16,50
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 21 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7319909	24/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.980,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 62							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7319909	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.980,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 62							
7319909	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.980,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS E DA SERVIDORA TATIANA JOSE BROCCA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (O PODER LEGISLATIVO E AS VEDAÇÕES DO ANO ELEITORAL, A TRANSPARÊNCIA LEGISLATIVA, PUBLICIDADE E CONTROLE, ATUALIDADES ADMINISTRATIVAS E POLÍTICAS, LICITAÇÕES PÚBLICAS, FISCAL DE CONTRATO, CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PAD), PROMOVIDO PELA EMPRESA IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR. Cfe nota fiscal nº 62							
7319910	24/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7319910	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7319911	24/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.980,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7319911	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.980,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7319912	24/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7319912	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7319934	24/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915590, material 9833.							
7319936	24/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	5,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915590, material 9618.							
7319941	24/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915591, material 10108.							
7320011	24/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	352,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320011	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	352,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320012	24/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.460,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320012	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.460,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320013	24/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217086/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320013	24/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217086/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320014	24/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217087/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320014	24/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217087/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320015	24/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA C							
7320015	24/06/2024	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 VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA C							
7320015	24/06/2024	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 VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA C							
7320016	24/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320016	24/06/2024	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 TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320016	24/06/2024	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 TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320017	24/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320017	24/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217088/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320018	24/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320018	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320019	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320020	24/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320020	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320021	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320022	24/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320022	24/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7320022	24/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIANI ROQUE JEREMIAS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320023	24/06/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320023	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320024	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320025	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320025	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320026	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320027	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320027	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320028	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320029	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320029	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320030	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320031	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320031	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320032	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320033	24/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320033	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320034	24/06/2024	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 2024-06-24							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320034	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320035	24/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320036	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320036	24/06/2024	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 2024-06-24							
7320037	24/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320037	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320038	24/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	984,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320038	24/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	984,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-24							
7320039	24/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	11,95
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 11,95 da Seq. Nota 109380 Nº Nota 39193303.							
7320039	24/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,95
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 11,95 da Seq. Nota 109380 Nº Nota 39193303.							
7320039	24/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11,95
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 11,95 da Seq. Nota 109380 Nº Nota 39193303.							
7320039	24/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,95
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 11,95 da Seq. Nota 109380 Nº Nota 39193303.							
7320040	24/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217089/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.							
7320040	24/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 217089/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.							
SUBTOTAL							170.229,96
7320194	25/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320194	25/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217090/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7320342	25/06/2024	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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.							
7320342	25/06/2024	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 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.							
7320342	25/06/2024	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 VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.							
7320343	25/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,63
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915592, material 9603.							
7320344	25/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915593, material 9587.							
7320345	25/06/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	3.138,14
Complemento : SALDO NÃO UTILIZADO							
7320345	25/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.138,14
Complemento : SALDO NÃO UTILIZADO							
7320346	25/06/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	419,50
Complemento : SALDO NÃO UTILIZADO							
7320346	25/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	419,50
Complemento : SALDO NÃO UTILIZADO							
7320347	25/06/2024	LIQUIDACAO	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	70,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS. Cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/204.							
7320347	25/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	70,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS. Cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/204.							
7320347	25/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS. Cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/204.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320348	25/06/2024	LIQUIDACAO	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	7.000,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS. Cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/204.							
7320348	25/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.000,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS. Cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/204.							
7320348	25/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.000,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES A MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS. Cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/204.							
7320349	25/06/2024	LIQUIDACAO	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.963,99
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS TOMADOS. cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/2024							
7320349	25/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.963,99
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS TOMADOS. cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/2024							
7320349	25/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.963,99
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO REFERENTES SERVIÇOS TOMADOS. cfe Prestação de Contas no Protocolo nº 1619/2024							
7320350	25/06/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	930,00
Complemento : saldo não utilizado							
7320350	25/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	930,00
Complemento : saldo não utilizado							
7320352	25/06/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	36,01
Complemento : SALDO NÃO UTILIZADO							
7320352	25/06/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36,01
Complemento : SALDO NÃO UTILIZADO							
7320372	25/06/2024	LIQUIDACAO	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	1.963,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320372	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.963,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320373	25/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.963,99
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320375	25/06/2024	LIQUIDACAO	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	70,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320375	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320376	25/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	70,00
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320378	25/06/2024	LIQUIDACAO	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	7.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320378	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320379	25/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	7.000,00
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7320387	25/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC. Cfe nota fiscal nº 2949, de 24/06/2024							
7320387	25/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC. Cfe nota fiscal nº 2949, de 24/06/2024							
7320387	25/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (SERVIDORES DE CÂMARAS NO ENCERRAMENTO DE MANDATO: LEGISLAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ENCERRAMENTO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAP BRASIL - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM FLORIANÓPOLIS/SC. Cfe nota fiscal nº 2949, de 24/06/2024							
7320478	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320478	25/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320481	25/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.711,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320481	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.711,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320482	25/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,78
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 20,78 da Seq. Nota 108175 Nº Nota 37980586.							
7320482	25/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	20,78
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 20,78 da Seq. Nota 108175 Nº Nota 37980586.							
7320482	25/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,78
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 20,78 da Seq. Nota 108175 Nº Nota 37980586.							
7320482	25/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20,78
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 20,78 da Seq. Nota 108175 Nº Nota 37980586.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320483	25/06/2024	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 2024-06-25							
7320483	25/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	270,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320484	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	219,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320484	25/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	219,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320485	25/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,53
Complemento : Referente a IRRF REINF 0,24% no valor 0,53 da Seq. Nota 108214 Nº Nota 00.016.773.							
7320485	25/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,53
Complemento : Referente a IRRF REINF 0,24% no valor 0,53 da Seq. Nota 108214 Nº Nota 00.016.773.							
7320485	25/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,53
Complemento : Referente a IRRF REINF 0,24% no valor 0,53 da Seq. Nota 108214 Nº Nota 00.016.773.							
7320485	25/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	0,53
Complemento : Referente a IRRF REINF 0,24% no valor 0,53 da Seq. Nota 108214 Nº Nota 00.016.773.							
7320489	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320489	25/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320490	25/06/2024	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 2024-06-25							
7320490	25/06/2024	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 2024-06-25							
7320491	25/06/2024	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 2024-06-25							
7320491	25/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320492	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.770,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320492	25/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	14.770,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320493	25/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	179,40
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 179,40 da Seq. Nota 108593 Nº Nota 095.							
7320493	25/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179,40
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 179,40 da Seq. Nota 108593 Nº Nota 095.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320493	25/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	179,40
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 179,40 da Seq. Nota 108593 Nº Nota 095.							
7320493	25/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	179,40
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 179,40 da Seq. Nota 108593 Nº Nota 095.							
7320494	25/06/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.385,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-06-25							
7320494	25/06/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	78.385,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-06-25							
7320494	25/06/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78.385,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-06-25							
7320495	25/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95304	ISS	507,46
Complemento : Referente a ISS no valor 507,46 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320495	25/06/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507,46
Complemento : Referente a ISS no valor 507,46 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320495	25/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	507,46
Complemento : Referente a ISS no valor 507,46 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320495	25/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	507,46
Complemento : Referente a ISS no valor 507,46 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320496	25/06/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.791,04
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.791,04 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320496	25/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	2.791,04
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.791,04 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320496	25/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2.791,04
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.791,04 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320496	25/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.791,04
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 2.791,04 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320497	25/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	992,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 992,10 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320497	25/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	992,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 992,10 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320497	25/06/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	992,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 992,10 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320497	25/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	992,10
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 992,10 da Seq. Nota 108592 Nº Nota 215.							
7320498	25/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.280,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320498	25/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.280,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-25							
7320523	25/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217110/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7320523	25/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217110/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7320524	25/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217111/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320524	25/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217111/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320525	25/06/2024	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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320525	25/06/2024	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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320525	25/06/2024	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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320526	25/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217112/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320526	25/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217112/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320527	25/06/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7320527	25/06/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7320527	25/06/2024	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.					
7320528	25/06/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217113/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.					
7320528	25/06/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217113/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.					
7320529	25/06/2024	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.					
7320529	25/06/2024	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 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.					
7320529	25/06/2024	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 08 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.					
7320544	25/06/2024	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 2024-06-25					
7320544	25/06/2024	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 2024-06-25					
7320545	25/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.					
7320546	25/06/2024	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 2024-06-25					
7320546	25/06/2024	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 2024-06-25					
7320547	25/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.					
7320548	25/06/2024	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 2024-06-25					



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320548	25/06/2024	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 2024-06-25							
7320549	25/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							397.941,64
7320587	26/06/2024	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 ês de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 13 série 900 de 26/06/2024							
7320587	26/06/2024	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 ês de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 13 série 900 de 26/06/2024							
7320587	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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 ês de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 13 série 900 de 26/06/2024							
7320588	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217116/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320588	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217116/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320589	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	121.290,00
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320589	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	121.290,00
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320590	26/06/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	121.290,00
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320590	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	121.290,00
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320590	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	121.290,00
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320591	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	162.161,52
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320591	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	162.161,52
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320592	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162.161,52
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320592	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	162.161,52
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320592	26/06/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	162.161,52
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320593	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.246,25
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320593	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.246,25
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320594	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.246,25
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320594	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.246,25
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320594	26/06/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.246,25
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320595	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	54.112,69
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320595	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	54.112,69
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320596	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.112,69
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320596	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.112,69
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320596	26/06/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.112,69
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320597	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	57.459,82
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320597	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.459,82
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320598	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.459,82
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320598	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.459,82
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320598	26/06/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	57.459,82
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320599	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.078,41
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							

**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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320599	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.078,41
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320600	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.078,41
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320600	26/06/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.078,41
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320600	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.078,41
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320601	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.052,19
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320601	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.052,19
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320602	26/06/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.052,19
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320602	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.052,19
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320602	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.052,19
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320603	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.005,22
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320603	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	11.005,22
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320604	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.005,22
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320604	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.005,22
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320604	26/06/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.005,22
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320605	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320605	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320606	26/06/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320606	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320606	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	825,53
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320607	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.488,50
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320607	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.488,50
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320608	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.488,50
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320608	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.488,50
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320608	26/06/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	6.488,50
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320609	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.201,08
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320609	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.201,08
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320610	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.201,08
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320610	26/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	17.201,08
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320610	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.201,08
Complemento : Pagamento de Salário 6/2024							
7320611	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217128/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320611	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217128/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320619	26/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320619	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320619	26/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320624	26/06/2024	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320624	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320624	26/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320754	26/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915594, material 10106.							
7320755	26/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915594, material 10107.							
7320757	26/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915594, material 10165.							
7320759	26/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915595, material 9587.							
7320782	26/06/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915596, material 9591.							
7320870	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217149/2024 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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320870	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217149/2024 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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320873	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217150/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320873	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217150/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320877	26/06/2024	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 26 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7320877	26/06/2024	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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320877	26/06/2024	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 26 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7320879	26/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320879	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7320879	26/06/2024	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O DIRETOR SANDRO VAZ.							
7321094	26/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217151/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321094	26/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217151/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321097	26/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321097	26/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321097	26/06/2024	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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321120	26/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.580,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-26							
7321120	26/06/2024	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 2024-06-26							
7321121	26/06/2024	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 2024-06-26							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321121	26/06/2024	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 2024-06-26							
7321122	26/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7321123	26/06/2024	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 2024-06-26							
7321123	26/06/2024	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 2024-06-26							
7321124	26/06/2024	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 2024-06-26							
7321124	26/06/2024	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 2024-06-26							
7321125	26/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							2.248.887,60
7321292	27/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7321292	27/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7321292	27/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (IV ENCONTRO TÉCNICO DE VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM CURITIBA/PR.							
7321452	27/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217159/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321452	27/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217159/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321459	27/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217160/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321459	27/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217160/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321591	27/06/2024	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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321591	27/06/2024	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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321591	27/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321592	27/06/2024	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 CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321592	27/06/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321592	27/06/2024	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 CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7321665	27/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	950,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7321665	27/06/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	950,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7321665	27/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	950,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (OS DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO), PROMOVIDO PELA EMPRESA ABRACAM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7321669	27/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	950,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-27							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321669	27/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	950,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-27							
7321671	27/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-27							
7321671	27/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-27							
7321689	27/06/2024	VALOR REF.	96028	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-EXEC	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.861,86
Complemento : NO PRAZO							
7321689	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.861,86
Complemento : NO PRAZO							
7321690	27/06/2024	VALOR REF.	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.580,50
Complemento : NO PRAZO							
7321690	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.580,50
Complemento : NO PRAZO							
7321691	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7321691	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7321692	27/06/2024	VALOR REF.	96028	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO-EXEC	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	70,00
Complemento : NO PRAZO							
7321692	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	70,00
Complemento : NO PRAZO							
7321693	27/06/2024	VALOR REF.	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00
Complemento : NO PRAZO							
7321693	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.000,00
Complemento : NO PRAZO							
7321694	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321694	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321695	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321695	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321696	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321696	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321697	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321697	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321698	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321698	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321699	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321699	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321700	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321700	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321701	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321701	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321702	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321702	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321703	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321703	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321704	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321704	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321705	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321705	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321706	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321706	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321707	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321707	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321708	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321708	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321709	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321709	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321710	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321710	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321711	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7321711	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7321712	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321712	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321713	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321713	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321714	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321714	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7321715	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321715	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321716	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO							
7321716	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO							
7321717	27/06/2024	VALOR REF.	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.963,69
Complemento : NO PRAZO							
7321717	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.963,69
Complemento : NO PRAZO							
7321718	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321718	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321719	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321719	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321720	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321720	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321721	27/06/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321721	27/06/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7321722	27/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	19.386,71
Complemento : Lançamento do Empenho 217219/2024 Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 14,00%							
7321722	27/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.386,71
Complemento : Lançamento do Empenho 217219/2024 Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 14,00%							
7321723	27/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.386,71
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 14,00%							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321723	27/06/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	19.386,71
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 14,00%							
7321723	27/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.386,71
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 14,00%							
7321724	27/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.176,99
Complemento : Lançamento do Empenho 217220/2024 Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 21,07%							
7321724	27/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	29.176,99
Complemento : Lançamento do Empenho 217220/2024 Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 21,07%							
7321725	27/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.176,99
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 21,07%							
7321725	27/06/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	29.176,99
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 21,07%							
7321725	27/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.176,99
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024 cfe LC nº 33/2020 Base de Cálculo R\$ 138.476,50 x 21,07%							
7321726	27/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.844,14
Complemento : Lançamento do Empenho 217221/2024 Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024							
7321726	27/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.844,14
Complemento : Lançamento do Empenho 217221/2024 Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024							
7321727	27/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.844,14
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024							
7321727	27/06/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.844,14
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024							
7321727	27/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.844,14
Complemento : Valor empenhado ref ao mes de JUNHO/2024							
SUBTOTAL							387.022,94
7321751	28/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217222/2024 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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321751	28/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217222/2024 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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321752	28/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217223/2024 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 27 DE JUNHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321752	28/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,50
Complemento : Lançamento do Empenho 217223/2024 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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7321753	28/06/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,50
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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7321753	28/06/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,50
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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7321753	28/06/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,50
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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7321754	28/06/2024	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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321754	28/06/2024	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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321754	28/06/2024	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 27 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7321755	28/06/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.070,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217224/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7321755	28/06/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.070,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217224/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321756	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321756	28/06/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321757	28/06/2024	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 2024-06-28							
7321757	28/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321758	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	803,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321758	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	803,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321759	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,16 da Seq. Nota 108370 Nº Nota s/n.							
7321759	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	65,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,16 da Seq. Nota 108370 Nº Nota s/n.							
7321759	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,16 da Seq. Nota 108370 Nº Nota s/n.							
7321759	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	65,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 65,16 da Seq. Nota 108370 Nº Nota s/n.							
7321760	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	184,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321760	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	184,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321761	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	6,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,68 da Seq. Nota 108371 Nº Nota s/n.							
7321761	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,68 da Seq. Nota 108371 Nº Nota s/n.							
7321761	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,68 da Seq. Nota 108371 Nº Nota s/n.							
7321761	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6,68
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,68 da Seq. Nota 108371 Nº Nota s/n.							
7321762	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.155,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321762	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.155,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321763	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				41,77 da Seq. Nota 108372 Nº Nota s/n.			
7321763	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	41,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				41,77 da Seq. Nota 108372 Nº Nota s/n.			
7321763	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	41,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				41,77 da Seq. Nota 108372 Nº Nota s/n.			
7321763	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	41,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				41,77 da Seq. Nota 108372 Nº Nota s/n.			
7321764	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.540,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321764	28/06/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.540,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321765	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55,70
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				55,70 da Seq. Nota 108373 Nº Nota s/n.			
7321765	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	55,70
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				55,70 da Seq. Nota 108373 Nº Nota s/n.			
7321765	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	55,70
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				55,70 da Seq. Nota 108373 Nº Nota s/n.			
7321765	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	55,70
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				55,70 da Seq. Nota 108373 Nº Nota s/n.			
7321766	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.635,61
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				4.635,61 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321766	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.635,61
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				4.635,61 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321766	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.635,61
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				4.635,61 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321766	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.635,61
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				4.635,61 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321767	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				7.159,52 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321767	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				7.159,52 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321767	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				7.159,52 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321767	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				7.159,52 da Seq. Nota 109497 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321768	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				11.815,05 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321768	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				11.815,05 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321768	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				11.815,05 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321768	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	11.815,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				11.815,05 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321769	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.353,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				18.353,38 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321769	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	18.353,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				18.353,38 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321769	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.353,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				18.353,38 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321769	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	18.353,38
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				18.353,38 da Seq. Nota 109497 Nº Nota s/n.			
7321770	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.361,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321770	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	75.361,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321771	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	130.206,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321771	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	130.206,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321772	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.430,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				3.430,26 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.			
7321772	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.430,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				3.430,26 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.			
7321772	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.430,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				3.430,26 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.			
7321772	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.430,26
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor				3.430,26 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.			
7321773	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.956,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				5.956,21 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.			
7321773	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	5.956,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				5.956,21 da Seq. Nota 109498 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321773	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.956,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.956,21 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321773	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5.956,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.956,21 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321774	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321774	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321774	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321774	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	598,09
Complemento : Referente a AFMT no valor 598,09 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321775	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321775	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321775	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321775	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	59,59
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 59,59 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321776	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.158,94
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15.158,94 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321776	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	15.158,94
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15.158,94 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321776	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.158,94
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15.158,94 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321776	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.158,94
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15.158,94 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321777	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	6.752,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.752,20 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321777	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.752,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.752,20 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321777	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.752,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.752,20 da Seq. Nota 109498 Nº Nota s/n.							
7321777	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.752,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.752,20 da Seq. Nota 109498 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321778	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.635,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321778	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.635,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321779	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	94,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 94,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321779	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	94,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 94,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321779	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 94,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321779	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 94,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321780	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321780	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321780	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321780	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	117,20
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 117,20 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321781	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	225,54
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 225,54 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321781	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	225,54
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 225,54 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321781	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	225,54
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 225,54 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321781	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	225,54
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 225,54 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321782	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 174,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321782	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	174,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 174,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321782	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	174,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 174,12 da Seq. Nota 109499 Nº Nota s/n.							
7321782	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	174,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 174,12 da Seq. Nota 109499 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321783	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	37.057,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321783	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.057,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321784	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.007,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.007,90 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321784	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.007,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.007,90 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321784	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.007,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.007,90 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321784	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.007,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.007,90 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321785	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	151,12
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 151,12 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321785	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	151,12
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 151,12 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321785	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	151,12
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 151,12 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321785	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	151,12
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 151,12 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321786	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	263,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 263,89 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321786	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	263,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 263,89 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321786	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 263,89 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321786	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	263,89
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 263,89 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321787	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	158,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 158,79 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321787	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	158,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 158,79 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321787	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	158,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 158,79 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321787	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 158,79 da Seq. Nota 109500 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321788	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	242,92
Complemento : Referente a AFMT no valor 242,92 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321788	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	242,92
Complemento : Referente a AFMT no valor 242,92 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321788	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	242,92
Complemento : Referente a AFMT no valor 242,92 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321788	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	242,92
Complemento : Referente a AFMT no valor 242,92 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321789	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45,07
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 45,07 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321789	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	45,07
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 45,07 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321789	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45,07
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 45,07 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321789	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	45,07
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 45,07 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321790	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	647,75
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 647,75 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321790	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	647,75
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 647,75 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321790	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	647,75
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 647,75 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321790	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	647,75
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 647,75 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321791	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	400,14
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 400,14 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321791	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	400,14
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 400,14 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321791	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,14
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 400,14 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321791	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	400,14
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 400,14 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321792	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.551,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.551,34 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321792	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.551,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.551,34 da Seq. Nota 109500 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321792	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.551,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.551,34 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321792	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.551,34
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.551,34 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321793	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.586,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.586,49 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321793	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.586,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.586,49 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321793	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	6.586,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.586,49 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321793	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.586,49
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.586,49 da Seq. Nota 109500 Nº Nota s/n.							
7321794	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	37.461,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321794	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	37.461,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321795	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.034,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.034,73 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321795	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2.034,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.034,73 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321795	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.034,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.034,73 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321795	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.034,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.034,73 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321796	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82,79
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 82,79 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321796	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82,79
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 82,79 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321796	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	82,79
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 82,79 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321796	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	82,79
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 82,79 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321797	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	374,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 374,71 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321797	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	374,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 374,71 da Seq. Nota 109501 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321797	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	374,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 374,71 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321797	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	374,71
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 374,71 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321798	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	325,47
Complemento : Referente a DIMED no valor 325,47 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321798	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	325,47
Complemento : Referente a DIMED no valor 325,47 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321798	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	325,47
Complemento : Referente a DIMED no valor 325,47 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321798	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	325,47
Complemento : Referente a DIMED no valor 325,47 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321799	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	500,01
Complemento : Referente a AFMT no valor 500,01 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321799	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	500,01
Complemento : Referente a AFMT no valor 500,01 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321799	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	500,01
Complemento : Referente a AFMT no valor 500,01 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321799	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	500,01
Complemento : Referente a AFMT no valor 500,01 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321800	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81,80
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,80 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321800	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	81,80
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,80 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321800	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81,80
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,80 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321800	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	81,80
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 81,80 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321801	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	524,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 524,50 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321801	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	524,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 524,50 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321801	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	524,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 524,50 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321801	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	524,50
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 524,50 da Seq. Nota 109501 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321802	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	214,23
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 214,23 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321802	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	214,23
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 214,23 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321802	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214,23
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 214,23 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321802	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	214,23
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 214,23 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321803	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.177,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.177,48 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321803	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	7.177,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.177,48 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321803	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.177,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.177,48 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321803	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.177,48
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 7.177,48 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321804	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.682,94
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.682,94 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321804	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	8.682,94
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.682,94 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321804	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.682,94
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.682,94 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321804	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.682,94
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.682,94 da Seq. Nota 109501 Nº Nota s/n.							
7321805	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.280,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321805	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.280,27
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321806	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110,69
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 110,69 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321806	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	110,69
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 110,69 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321806	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110,69
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 110,69 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321806	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	110,69
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 110,69 da Seq. Nota 109502 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321807	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8,29
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,29 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321807	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	8,29
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,29 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321807	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,29
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,29 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321807	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	8,29
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,29 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321808	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 79,47 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321808	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	79,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 79,47 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321808	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	79,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 79,47 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321808	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	79,47
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 79,47 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321809	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	236,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 236,73 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321809	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	236,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 236,73 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321809	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	236,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 236,73 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321809	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	236,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 236,73 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321810	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	362,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 362,96 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321810	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	362,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 362,96 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321810	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	362,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 362,96 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321810	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	362,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 362,96 da Seq. Nota 109502 Nº Nota s/n.							
7321811	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.725,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321811	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.725,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321812	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	541,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			541,23 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321812	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	541,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			541,23 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321812	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	541,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			541,23 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321812	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	541,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			541,23 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321813	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			44,41 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321813	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	44,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			44,41 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321813	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			44,41 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321813	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	44,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			44,41 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321814	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4,31
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,31 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321814	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	4,31
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,31 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321814	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,31
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,31 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321814	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4,31
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,31 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321815	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	58,62
Complemento : Referente a DIMED no valor			58,62 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321815	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58,62
Complemento : Referente a DIMED no valor			58,62 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321815	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58,62
Complemento : Referente a DIMED no valor			58,62 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321815	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,62
Complemento : Referente a DIMED no valor			58,62 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321816	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,46
Complemento : Referente a AFMT no valor			90,46 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.				
7321816	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	90,46
Complemento : Referente a AFMT no valor			90,46 da Seq. Nota 109503 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321816	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,46
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,46 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321816	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	90,46
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,46 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321817	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9,83
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,83 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321817	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	9,83
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,83 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321817	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9,83
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,83 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321817	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9,83
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 9,83 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321818	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69,98
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,98 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321818	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	69,98
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,98 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321818	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	69,98
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,98 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321818	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	69,98
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,98 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321819	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	124,73
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,73 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321819	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	124,73
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,73 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321819	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124,73
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,73 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321819	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	124,73
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 124,73 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321820	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.135,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.135,90 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321820	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.135,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.135,90 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321820	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.135,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.135,90 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321820	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.135,90
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.135,90 da Seq. Nota 109503 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321821	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.247,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.247,06 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321821	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.247,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.247,06 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321821	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.247,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.247,06 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321821	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.247,06
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.247,06 da Seq. Nota 109503 Nº Nota s/n.							
7321822	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.084,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321822	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	7.084,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321823	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	302,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 302,81 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321823	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	302,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 302,81 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321823	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	302,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 302,81 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321823	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	302,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 302,81 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321824	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6,89
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6,89 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321824	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6,89
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6,89 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321824	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	6,89
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6,89 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321824	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6,89
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 6,89 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321825	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	87,94
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 87,94 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321825	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87,94
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 87,94 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321825	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	87,94
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 87,94 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321825	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	87,94
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 87,94 da Seq. Nota 109504 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321826	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61,49
Complemento : Referente a DIMED no valor 61,49 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321826	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,49
Complemento : Referente a DIMED no valor 61,49 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321826	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61,49
Complemento : Referente a DIMED no valor 61,49 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321826	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95301	FARMACIAS EM GERAL	61,49
Complemento : Referente a DIMED no valor 61,49 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321827	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95299	AFMT	94,95
Complemento : Referente a AFMT no valor 94,95 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321827	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	94,95
Complemento : Referente a AFMT no valor 94,95 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321827	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94,95
Complemento : Referente a AFMT no valor 94,95 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321827	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	94,95
Complemento : Referente a AFMT no valor 94,95 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321828	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	16,85
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321828	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,85
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321828	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16,85
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321828	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,85
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 16,85 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321829	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	89,69
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 89,69 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321829	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89,69
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 89,69 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321829	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89,69
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 89,69 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321829	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	89,69
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 89,69 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321830	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35,70
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 35,70 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321830	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	35,70
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 35,70 da Seq. Nota 109504 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321830	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,70
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 35,70 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321830	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	35,70
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 35,70 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321831	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.392,37
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.392,37 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321831	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.392,37
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.392,37 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321831	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.392,37
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.392,37 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321831	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.392,37
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.392,37 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321832	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.831,66
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.831,66 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321832	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.831,66
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.831,66 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321832	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.831,66
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.831,66 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321832	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.831,66
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.831,66 da Seq. Nota 109504 Nº Nota s/n.							
7321833	28/06/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	448,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321833	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	448,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321834	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	175,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 175,15 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321834	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 175,15 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321834	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	175,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 175,15 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321834	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	175,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 175,15 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321835	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	104,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,84 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321835	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	104,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,84 da Seq. Nota 109505 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321835	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	104,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,84 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321835	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	104,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 104,84 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321836	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	96,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,61 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321836	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,61 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321836	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	96,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,61 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321836	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	96,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 96,61 da Seq. Nota 109505 Nº Nota s/n.							
7321837	28/06/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REMUN	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.148,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321837	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.148,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321838	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	318,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 318,67 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321838	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	318,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 318,67 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321838	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	318,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 318,67 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321838	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	318,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 318,67 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321839	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	112,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 112,23 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321839	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	112,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 112,23 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321839	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	112,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 112,23 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321839	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	112,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 112,23 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321840	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	98,35
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 98,35 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321840	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	98,35
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 98,35 da Seq. Nota 109506 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321840	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98,35
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 98,35 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321840	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	98,35
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 98,35 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321841	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95300	1% AFMT	6,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,55 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321841	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,55 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321841	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,55 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321841	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6,55
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,55 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321842	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	178,13
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 178,13 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321842	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	178,13
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 178,13 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321842	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	178,13
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 178,13 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321842	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	178,13
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 178,13 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321843	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	159,15
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 159,15 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321843	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159,15
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 159,15 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321843	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	159,15
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 159,15 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321843	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	159,15
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 159,15 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321844	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	757,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 757,36 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321844	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	757,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 757,36 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321844	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	757,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 757,36 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321844	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	757,36
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 757,36 da Seq. Nota 109506 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321845	28/06/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	709,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 709,61 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321845	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	709,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 709,61 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321845	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	709,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 709,61 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321845	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	709,61
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 709,61 da Seq. Nota 109506 Nº Nota s/n.							
7321846	28/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12.262,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321846	28/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.262,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321847	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	486,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,83 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321847	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	486,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,83 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321847	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	486,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,83 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321847	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	486,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,83 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321848	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	63,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 63,23 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321848	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 63,23 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321848	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 63,23 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321848	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	63,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 63,23 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321849	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	76,60
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 76,60 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321849	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76,60
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 76,60 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321849	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76,60
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 76,60 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321849	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	76,60
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 76,60 da Seq. Nota 109507 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321850	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	32,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 32,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321850	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 32,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321850	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 32,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321850	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	32,79
Complemento : Referente a DIMED no valor 32,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321851	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	49,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321851	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321851	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321851	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	49,79
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,79 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321852	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	10,69
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321852	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,69
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321852	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10,69
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321852	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,69
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321853	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	254,62
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 254,62 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321853	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	254,62
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 254,62 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321853	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	254,62
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 254,62 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321853	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	254,62
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 254,62 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321854	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	160,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 160,26 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321854	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	160,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 160,26 da Seq. Nota 109507 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7321854	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	160,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 160,26 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321854	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	160,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 160,26 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321855	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.030,69
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.030,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321855	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.030,69
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.030,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321855	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.030,69
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.030,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321855	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.030,69
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 2.030,69 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321856	28/06/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.773,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.773,11 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321856	28/06/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.773,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.773,11 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321856	28/06/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.773,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.773,11 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321856	28/06/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.773,11
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.773,11 da Seq. Nota 109507 Nº Nota s/n.							
7321857	28/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-28							
7321857	28/06/2024	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 2024-06-28							
SUBTOTAL							1.168.493,22
7322549	30/06/2024	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 2024-06-30							
7322549	30/06/2024	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 2024-06-30							
7322551	30/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7322565	30/06/2024	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 2024-06-30							
7322565	30/06/2024	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 2024-06-30							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7322567	30/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7322580	30/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-30							
7322580	30/06/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-30							
7322593	30/06/2024	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 2024-06-30							
7322593	30/06/2024	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 2024-06-30							
7322595	30/06/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7322797	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.130,90
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024. (ajuste de saldo).							
7322797	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.130,90
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024. (ajuste de saldo).							
7322797	30/06/2024	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	12.130,90
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024. (ajuste de saldo).							
7322879	30/06/2024	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	507,46
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322879	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	507,46
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322879	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	507,46
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322889	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.693,60
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322889	30/06/2024	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.693,60
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322889	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.693,60
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322899	30/06/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.027,31
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322899	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.027,31
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322899	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.027,31
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7322910	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.368,84
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322910	30/06/2024	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	27.368,84
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322910	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.368,84
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322919	30/06/2024	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	47.871,85
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322919	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.871,85
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322919	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.871,85
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322929	30/06/2024	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	19.386,71
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322929	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.386,71
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322929	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.386,71
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322947	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.546,26
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322947	30/06/2024	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	3.546,26
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322947	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.546,26
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322956	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.860,63
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322956	30/06/2024	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	2.860,63
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322956	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.860,63
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322966	30/06/2024	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANRISUI	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	2.791,04
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322966	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.791,04
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/2024							
7322966	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.791,04
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações do mês de junho/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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7322975	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	760.425,22
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo credor							
7322975	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	760.425,22
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo credor							
7322975	30/06/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	760.425,22
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo credor							
7323026	30/06/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLICADO FIM	15.360,67
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7323079	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7323079	30/06/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7323235	30/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	191,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-30							
7323235	30/06/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REINTEGROS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	191,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-30							
7323237	30/06/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-30							
7323237	30/06/2024	LIQUIDACAO	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REINTEGROS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	305,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-06-30							
7323273	30/06/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	995.522,47
Complemento : transferência de saldo cfe extrato de banco c/c 040463560-7 Banrisul SA							
7323273	30/06/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	995.522,47
Complemento : transferência de saldo cfe extrato de banco c/c 040463560-7 Banrisul SA							
7323273	30/06/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	995.522,47
Complemento : transferência de saldo cfe extrato de banco c/c 040463560-7 Banrisul SA							
7323374	30/06/2024	VALOR REF.	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REINTEGROS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.014,11
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo invertido.							
7323383	30/06/2024	VALOR REF.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.575,36
Complemento : Transferencia de saldo p/ ajuste de saldo invertido							
7323387	30/06/2024	VALOR REF.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	21.536,29
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo invertido							
SUBTOTAL							7.758.487,70
7322539	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 253, 252, 254 e 251							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7322539	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 253, 252, 254 e 251							
7322539	01/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE¹	3.400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, IASMIM PADILHA RAIMUNDO, KEDIMA FERNANDA DE OLIVEIRA, VIVIANA EVA RHODEN MAIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 253, 252, 254 e 251							
7322712	01/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-01							
7322712	01/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-01							
7322714	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217349/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7322714	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	426,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217349/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7322775	01/07/2024	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. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 10600 de 01/07/2024							
7322775	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 10600 de 01/07/2024							
7322775	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 10600 de 01/07/2024							
7322887	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAAO 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 JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							
7322887	01/07/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAAO 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 JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							
7322887	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAAO 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 JUNHO/20224 cfe nota fiscal n 10601 de 01/07/2024							



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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323022	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915598, material 10106.							
7323023	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915598, material 10107.							
7323025	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 1666 de 20/06/2024							
7323025	01/07/2024	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 ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 1666 de 20/06/2024							
7323025	01/07/2024	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	270,00
Complemento : Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de 01 (uma) Plataforma Elevatória PNE, marca Meta (com 02 paradas) instalada no edifício sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS. Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 1666 de 20/06/2024							
7323053	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915599, material 10106.							
7323063	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	52,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915599, material 10107.							
7323124	01/07/2024	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	826,87
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menú específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. Ref ao período de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nº 00315632 de 10/06/2024							
7323124	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	826,87
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menú específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. Ref ao período de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nº 00315632 de 10/06/2024							
7323124	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	826,87
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efito externo (Lei orgânica, leis ordinárias, leis complementares) expedidos pelo município publicados no site leis municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial da contratante em menú específico denominado LEIS MUNICIPAIS cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023. Processo nº 1298/2023. Processo de Inexigibilidade nº 1/2021. Ref ao período de 14/03/2024 a 13/06/2024 cfe nota fiscal nº 00315632 de 10/06/2024							
7323234	01/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	426,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323234	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323234	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	426,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323243	01/07/2024	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 JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 114/900 de 01/07/2024							
7323243	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.400,00
Complemento : Valor ref contratação de empresa p/ prestação de serviços de: I - Formalização de planejamento estratégico de marketing da organização; II - Acompanhamento e assessoria aos eventos propostos no planejamento estratégico (lançamentos, premiação, posses e outros; III - Criação de artes para material publicitário (encartes, revistas, flyer, folder, cartão de vistas e outros); IV - Avaliação de mídias e eficácia para investimento da instituição ? Planejamento e orçamento de investimento em mídias externas; V - Criação de campanhas publicitárias e acompanhamento; VI - Assessoria de imprensa institucional, de acordo com orientação do Órgão; VII - Contato com portais de notícias e mídia regional com releases periódicos da instituição, de acordo com orientação do Órgão. Cfe contrato nº 002/2024 de 29/01/2024, Protocolo nº 0344/2024. Processo de Dispensa nº 02/2024 Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal n 114/900 de 01/07/2024							
7323243	01/07/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	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;							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323252	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3,23
Complemento : Lançamento do Empenho 217360/2024 valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
7323252	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3,23
Complemento : Lançamento do Empenho 217360/2024 valor empenhado ref a nota fiscal nº 506546 de 24/06/2024							
7323283	01/07/2024	VALOR REF.	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.963,69
Complemento : DIFERENÇA DE R\$ 0,30							
7323283	01/07/2024	VALOR REF.	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	1.963,69
Complemento : DIFERENÇA DE R\$ 0,30							
7323284	01/07/2024	VALOR REF.	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.963,99
Complemento : no prazo							
7323284	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.963,99
Complemento : no prazo							
7323307	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323307	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323308	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323308	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7323309	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323309	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323310	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323310	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323311	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323311	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323312	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323312	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323313	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323313	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7323314	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323314	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323315	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323315	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323316	01/07/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.750,00

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

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

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

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

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

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

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

? Segurança Pública;

? Defesa do Consumidor;

? Turismo;



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323316	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

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

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

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

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

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

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

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

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

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

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

Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 000.092,223/055 de 28/06/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323316	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00

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

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

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

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

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

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

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

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

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

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

Ref ao mes de JUNHO/2024 cfe nota fiscal nº 000.092,223/055 de 28/06/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323317	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9651.							
7323318	01/07/2024	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 1915600, material 9645.							
7323319	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9692.							
7323320	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,42
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 10114.							
7323321	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	31,81
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9693.							
7323322	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 8091.							
7323323	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9696.							
7323324	01/07/2024	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 1915600, material 10112.							
7323325	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9830.							
7323326	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	31,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 10111.							
7323327	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	12,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9653.							
7323328	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	22,87
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9664.							
7323329	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,87
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 2610.							
7323330	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,47
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 2562.							
7323331	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9648.							
7323332	01/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915600, material 9654.							
7323357	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217368/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323357	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217368/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323362	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217371/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323362	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217371/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323381	01/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217372/2024 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, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323381	01/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	478,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217372/2024 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, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323398	01/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323398	01/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323398	01/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7323399	01/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323399	01/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323399	01/07/2024	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 02 DE JULHO 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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323401	01/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	478,00
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, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323401	01/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,00
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, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323401	01/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,00
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, NOS DIAS 25 A 28 DE JUNHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (APARELHAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7323402	01/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323402	01/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							76.386,40
7323558	02/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323558	02/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7323673	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915612, material 9593.							
7323674	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,75
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915612, material 9611.							
7323677	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915613, material 9697.							
7323683	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915614, material 10108.							
7323685	02/07/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915614, material 10105.							
7323723	02/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	436,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217378/2024 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 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323723	02/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	436,00
Complemento : Lançamento do Empenho 217378/2024 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 27 DE JUNHO DE 2024.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323736	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.094,21
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5056							
OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323736	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.094,21
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5056							
OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323744	02/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	436,00
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 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323744	02/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	436,00
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 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323744	02/07/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	436,00
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 27 DE JUNHO DE 2024.							
7323751	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	637,16
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5061							
OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323751	02/07/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	637,16
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 5061							
OP: 109298 Empenho: 658/2024							
7323752	02/07/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7323752	02/07/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7323752	02/07/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DAS SERVIDORAS LUCIANI ROQUE JEREMIAS E TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA E MUNICIPAL, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO, LEGISLAÇÃO ELEITORAL E BOAS PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 07 DE JULHO DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323754	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323754	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323755	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323756	02/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217379/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323756	02/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217379/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323758	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323758	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323759	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323762	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323762	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323763	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323764	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323764	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323765	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323766	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323766	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323767	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323769	02/07/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217380/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323769	02/07/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 217380/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323771	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323771	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323772	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323773	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323773	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323774	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 109899 Nº Nota 10600.							
7323774	02/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 109899 Nº Nota 10600.							
7323774	02/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 109899 Nº Nota 10600.							
7323774	02/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 109899 Nº Nota 10600.							
7323775	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323775	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323776	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 109901 Nº Nota 10601.							
7323776	02/07/2024	VALOR REF.	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 109901 Nº Nota 10601.							
7323776	02/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 109901 Nº Nota 10601.							
7323776	02/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 109901 Nº Nota 10601.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323777	02/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323777	02/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323777	02/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323778	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323778	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323779	02/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323779	02/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323779	02/07/2024	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 02 DE JULHO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7323780	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323780	02/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323781	02/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 109908 Nº Nota 0031532.							
7323782	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	426,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323782	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323783	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323783	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323785	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323785	02/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323786	02/07/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109957 Nº Nota 000092223.							
7323786	02/07/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109957 Nº Nota 000092223.							
7323786	02/07/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109957 Nº Nota 000092223.							
7323786	02/07/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 109957 Nº Nota 000092223.							
7323787	02/07/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	478,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323787	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	478,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323792	02/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : C							
7323792	02/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : C							
7323793	02/07/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7323793	02/07/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7323794	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323794	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323795	02/07/2024	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 : 01/06/2024 a 02/07/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7323797	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323797	02/07/2024	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 2024-07-02							
7323798	02/07/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7323803	02/07/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							
7323803	02/07/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-07-02							

SUBTOTAL 93.631,67

TOTAL 14.698.882,00

Total de Registros 1705

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda