



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7281699	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7281699	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7281701	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7281701	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7281702	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7281702	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7281704	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZOV							
7281704	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZOV							
7281705	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281705	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281706	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281706	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281707	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281707	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281708	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281708	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281709	01/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7281709	01/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7281763	01/04/2024	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 MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 9869, de 01/04/2024.							
7281763	01/04/2024	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 MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 9869, de 01/04/2024.							
7281763	01/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 9869, de 01/04/2024.							
7281766	01/04/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal n 9870 de 01/04/2024							
7281766	01/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal n 9870 de 01/04/2024							
7281766	01/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal n 9870 de 01/04/2024							
7294109	01/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.452,85
Complemento : Valor transferido por uso de conta contabil indevida em 31/001/2024 ref a pagamento dos restos a pagar nÂs 1308/2023 e 1346/2023 ref ao INSS							
SUBTOTAL							91.659,93
7282279	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531,10
Complemento : Lançamento do Empenho 214346/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME DIÁRIAS APROVADAS NO PROCESSO 969/140/2024.							
7282279	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	531,10
Complemento : Lançamento do Empenho 214346/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME DIÁRIAS APROVADAS NO PROCESSO 969/140/2024.							
7282430	02/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	531,10
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME DIÁRIAS APROVADAS NO PROCESSO 969/140/2024.							
7282430	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	531,10
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME DIÁRIAS APROVADAS NO PROCESSO 969/140/2024.							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7282430	02/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	531,10
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 A 29 DE MARÇO DE 2024, PARA PEGAR VOO PARA IDA A BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÕES DE TRABALHO CONFORME DIÁRIAS APROVADAS NO PROCESSO 969/140/2024.							
7282431	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214347/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282431	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214347/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282433	02/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282433	02/04/2024	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282433	02/04/2024	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282434	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214348/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282434	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214348/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7282438	02/04/2024	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 CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282438	02/04/2024	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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282438	02/04/2024	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 FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7282440	02/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7282440	02/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
7282441	02/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7282441	02/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7282442	02/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7282442	02/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7282443	02/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7282443	02/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7282452	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	9.249,88
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282452	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.249,88
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282453	02/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.249,88
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282453	02/04/2024	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.249,88
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							

**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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7282453	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.249,88
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282454	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.624,90
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282454	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.624,90
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282455	02/04/2024	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.624,90
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282455	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.624,90
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282455	02/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.624,90
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282456	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.874,61
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282456	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	13.874,61
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282457	02/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.874,61
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282457	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.874,61
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282457	02/04/2024	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	13.874,61
Complemento : Pagamento de Complementar 4/2024							
7282461	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.942,44
Complemento : Lançamento do Empenho 214352/2024 Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 14,00% cfe LC n 33/2020.							
7282461	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.942,44
Complemento : Lançamento do Empenho 214352/2024 Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 14,00% cfe LC n 33/2020.							
7282462	02/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.942,44
Complemento : Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 14,00% cfe LC n 33/2020.							
7282462	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.942,44
Complemento : Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 14,00% cfe LC n 33/2020.							
7282462	02/04/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.942,44
Complemento : Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 14,00% cfe LC n 33/2020.							
7282465	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.923,37
Complemento : Lançamento do Empenho 214353/2024 Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 21,07% cfe LC n 33/2020.							
7282465	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.923,37
Complemento : Lançamento do Empenho 214353/2024 Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 21,07% cfe LC n 33/2020.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7282466	02/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.923,37
Complemento : Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 21,07% cfe LC n 33/2020.							
7282466	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.923,37
Complemento : Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 21,07% cfe LC n 33/2020.							
7282466	02/04/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	2.923,37
Complemento : Valor empenhado parte patronals/ férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4) Base de Cálculo R\$ 13.874,57 x 21,07% cfe LC n 33/2020.							
7282976	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	653,48
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4838							
OP: 103807 Empenho: 374/2024							
7282976	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	653,48
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4838							
OP: 103807 Empenho: 374/2024							
7282977	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	91,31
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4839							
OP: 103814 Empenho: 380/2024							
7282977	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	91,31
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4839							
OP: 103814 Empenho: 380/2024							
7282978	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	1.324,07
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4840							
OP: 103810 Empenho: 377/2024							
7282978	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.324,07
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4840							
OP: 103810 Empenho: 377/2024							
7282984	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	76,33
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4841							
OP: 103809 Empenho: 376/2024							
7282984	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	76,33
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4841							
OP: 103809 Empenho: 376/2024							
7282985	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	138,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4842							
OP: 103807 Empenho: 374/2024							
7282985	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	138,14
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4842							
OP: 103807 Empenho: 374/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7282992	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.203,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4843							
OP: 103806 Empenho: 373/2024							
7282992	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.203,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4843							
OP: 103806 Empenho: 373/2024							
7282993	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	537,38
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4844							
OP: 103807 Empenho: 374/2024							
7282993	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	537,38
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4844							
OP: 103807 Empenho: 374/2024							
7282994	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	16.555,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4845							
OP: 103810 Empenho: 377/2024							
7282994	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16.555,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4845							
OP: 103810 Empenho: 377/2024							
7283001	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.685,22
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4846							
OP: 103809 Empenho: 376/2024							
7283001	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38.685,22
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4846							
OP: 103809 Empenho: 376/2024							
7283002	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.739,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4848							
OP: 103803 Empenho: 370/2024							
7283002	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	12.739,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4848							
OP: 103803 Empenho: 370/2024							
7283014	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	1.020,77
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4849							
OP: 103808 Empenho: 375/2024							
7283014	02/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.020,77
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4849							
OP: 103808 Empenho: 375/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283041	02/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16.555,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283041	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.555,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283042	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.915,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283042	02/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.915,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283071	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.324,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283071	02/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.324,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283085	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283085	02/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	168,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283086	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 104130 Nº Nota 100001052837202403.							
7283086	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 104130 Nº Nota 100001052837202403.							
7283086	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 104130 Nº Nota 100001052837202403.							
7283086	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,47
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 8,47 da Seq. Nota 104130 Nº Nota 100001052837202403.							
7283101	02/04/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	148,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-02							
7283101	02/04/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	148,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-02							
7283101	02/04/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	148,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-02							
7283102	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 7,50 da Seq. Nota 104110 Nº Nota 0030060.							
7283102	02/04/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 7,50 da Seq. Nota 104110 Nº Nota 0030060.							
7283102	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	7,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 7,50 da Seq. Nota 104110 Nº Nota 0030060.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283102	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	7,50
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 7,50 da Seq. Nota 104110 Nº Nota 0030060.							
7283105	02/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	638,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283105	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	638,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283106	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	32,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 32,19 da Seq. Nota 104112 Nº Nota 00300600.							
7283106	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	32,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 32,19 da Seq. Nota 104112 Nº Nota 00300600.							
7283106	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 32,19 da Seq. Nota 104112 Nº Nota 00300600.							
7283106	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 32,19 da Seq. Nota 104112 Nº Nota 00300600.							
7283111	02/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	952,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283111	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283112	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 104356 Nº Nota 9869.							
7283112	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 104356 Nº Nota 9869.							
7283112	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 104356 Nº Nota 9869.							
7283112	02/04/2024	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 104356 Nº Nota 9869.							
7283117	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283117	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283118	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 104359 Nº Nota 9870.							
7283118	02/04/2024	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 104359 Nº Nota 9870.							
7283118	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 104359 Nº Nota 9870.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283118	02/04/2024	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 104359 Nº Nota 9870.							
7283120	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283120	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283277	02/04/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	96.652,80
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor ref a nota fiscal n 211, de 27/03/2024. Parcela nº 4.							
7283277	02/04/2024	LIQUIDACAO	96029	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.652,80
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor ref a nota fiscal n 211, de 27/03/2024. Parcela nº 4.							
7283277	02/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.652,80
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação doprédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023). Valor ref a nota fiscal n 211, de 27/03/2024. Parcela nº 4.							
7283349	02/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abreparenteses>MÃ•DIAS SOCIAIS: ESTRATÁGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7283349	02/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abreparenteses>MÃ•DIAS SOCIAIS: ESTRATÁGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7283349	02/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abreparenteses>MÃ•DIAS SOCIAIS: ESTRATÁGIAS DIGITAIS E CONFORMIDADE ELEITORAL: Capacitação para o Setor Público - O que postar, quando postar, uso de anúncios e dicas<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS.							
7283370	02/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE							
7283370	02/04/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE							
7283374	02/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.193,09
Complemento : Valor empenhado a maior							
7283374	02/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.193,09
Complemento : Valor empenhado a maior							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283374	02/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.193,09
Complemento : Valor empenhado a maior							
7283375	02/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	3.193,09
Complemento : Valor empenhado a maior							
7283375	02/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.193,09
Complemento : Valor empenhado a maior							
7283376	02/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214384/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E VITOR ANDRIOLI COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7283376	02/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214384/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E VITOR ANDRIOLI COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7283387	02/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	531,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283387	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	531,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283388	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283388	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283389	02/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7283390	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283390	02/04/2024	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 2024-04-02							
7283391	02/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7283392	02/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.704,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283392	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.704,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283393	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	695,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 695,91 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283393	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	695,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 695,91 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283393	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	695,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 695,91 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283393	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	695,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 695,91 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283394	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	647,49
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 647,49 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283394	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	647,49
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 647,49 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283394	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	647,49
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 647,49 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283394	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	647,49
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 647,49 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283395	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.201,70
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.201,70 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283395	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.201,70
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.201,70 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283395	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.201,70
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.201,70 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283395	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.201,70
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.201,70 da Seq. Nota 104485 Nº Nota s/n.							
7283396	02/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.352,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283396	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.352,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283397	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	347,95
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 347,95 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283397	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	347,95
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 347,95 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283397	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	347,95
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 347,95 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283397	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	347,95
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 347,95 da Seq. Nota 104486 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283398	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	323,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 323,74 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283398	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	323,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 323,74 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283398	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	323,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 323,74 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283398	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	323,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 323,74 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283399	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	600,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 600,84 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283399	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	600,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 600,84 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283399	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	600,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 600,84 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283399	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	600,84
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 600,84 da Seq. Nota 104486 Nº Nota s/n.							
7283400	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.057,03
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283400	02/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.057,03
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283401	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.043,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.043,85 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283401	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.043,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.043,85 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283401	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.043,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.043,85 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283401	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.043,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.043,85 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283402	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	971,21
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 971,21 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283402	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	971,21
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 971,21 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283402	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	971,21
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 971,21 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283402	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	971,21
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 971,21 da Seq. Nota 104487 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283403	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.802,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.802,52 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283403	02/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.802,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.802,52 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283403	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.802,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.802,52 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283403	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.802,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.802,52 da Seq. Nota 104487 Nº Nota s/n.							
7283404	02/04/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	91.636,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-02							
7283404	02/04/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	91.636,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-02							
7283404	02/04/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.636,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-02							
7283405	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	593,25
Complemento : Referente a ISS no valor 593,25 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283405	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95304	ISS	593,25
Complemento : Referente a ISS no valor 593,25 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283405	02/04/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	593,25
Complemento : Referente a ISS no valor 593,25 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283405	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	593,25
Complemento : Referente a ISS no valor 593,25 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283406	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.262,90
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.262,90 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283406	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	3.262,90
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.262,90 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283406	02/04/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.262,90
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.262,90 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283406	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.262,90
Complemento : Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 3.262,90 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283407	02/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.159,83
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.159,83 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283407	02/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	1.159,83
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.159,83 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283407	02/04/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.159,83
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.159,83 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283407	02/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.159,83
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 1.159,83 da Seq. Nota 104583 Nº Nota 211.							
7283408	02/04/2024	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER T	593,25
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato n 010/2023 Protocolo n 2958/2023.							
7283408	02/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	593,25
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato n 010/2023 Protocolo n 2958/2023.							
7283409	02/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.159,83
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato n 010/2023 Protocolo n 2958/2023.							
7283409	02/04/2024	VALOR REF.	95304	ISS	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.159,83
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato n 010/2023 Protocolo n 2958/2023.							
7283410	02/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	3.605,06
Complemento : Valor descontado nas férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4)							
7283410	02/04/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.605,06
Complemento : Valor descontado nas férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4)							
7283411	02/04/2024	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	1.942,44
Complemento : Valor descontado nas férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4)							
7283411	02/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.942,44
Complemento : Valor descontado nas férias do servidor sr Alessandro Ramos de Lima (23581-4)							
7283412	02/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.923,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283412	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.923,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283413	02/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.942,44
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7283413	02/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.942,44
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-02							
7292901	02/04/2024	VALOR REF.	96110	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FI	96111	RESTITUIÇÕES	1.810,82
Complemento : Vlr a receber do ver sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) ref a rescisÃ£o de trabalho dia 02/04/2024							
SUBTOTAL							1.179.616,74
7283414	03/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214385/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7283414	03/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214385/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7283494	03/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7283494	03/04/2024	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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7283494	03/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7284241	03/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214411/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7284241	03/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214411/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7284282	03/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214412/2024 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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7284282	03/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214412/2024 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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7284317	03/04/2024	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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7284317	03/04/2024	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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7284317	03/04/2024	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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7284323	03/04/2024	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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7284323	03/04/2024	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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7284323	03/04/2024	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 CLEUZA TEREZINHA INACIA DA SILVA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7284513	03/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214480/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7284513	03/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214480/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7284521	03/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214484/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7284521	03/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214484/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7284569	03/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7284569	03/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7284569	03/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7284570	03/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7284570	03/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7284570	03/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	400,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7284581	03/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7284581	03/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							9.202,36
7284725	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Valore ref a mensalidade do mes de ABRI/L2024 cfe recibo nº 04/12 de 30/04/2024.							
7284725	04/04/2024	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Valore ref a mensalidade do mes de ABRI/L2024 cfe recibo nº 04/12 de 30/04/2024.							
7284725	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.165,91
Complemento : Valor ref a mensalidade no ano de 2024. Valore ref a mensalidade do mes de ABRI/L2024 cfe recibo nº 04/12 de 30/04/2024.							
7284987	04/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.988,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-04							
7284987	04/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.988,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-04							
7284988	04/04/2024	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 2024-04-04							
7284988	04/04/2024	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 2024-04-04							
7285073	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	424,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214493/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7285073	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214493/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7285075	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214494/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7285075	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214494/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285076	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214495/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7285076	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214495/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7285079	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214496/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285079	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214496/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285083	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214498/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.							
7285083	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214498/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.							
7285084	04/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.							
7285084	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.							
7285084	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.							
7285085	04/04/2024	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 ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							
7285085	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7285085	04/04/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.					
7285086	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7285086	04/04/2024	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 TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7285086	04/04/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.					
7285087	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.					
7285087	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.					
7285087	04/04/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL PATRÍCIA ALBA.					
7285088	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.					
7285088	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.					
7285088	04/04/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.					
7285089	04/04/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214499/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285089	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214499/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285090	04/04/2024	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 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285090	04/04/2024	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 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285090	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285091	04/04/2024	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.600,00
Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Valor ref a nota fiscal nº 76 de 26/03/2024.							
7285091	04/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.600,00
Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Valor ref a nota fiscal nº 76 de 26/03/2024.							
7285091	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.600,00
Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Valor ref a nota fiscal nº 76 de 26/03/2024.							
7285092	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214500/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285092	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214500/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285093	04/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285093	04/04/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285093	04/04/2024	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285094	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214501/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285094	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214501/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285095	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214502/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285095	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214502/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285096	04/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285096	04/04/2024	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285096	04/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285097	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214503/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285097	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214503/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285098	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214504/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285098	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214504/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285099	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214505/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285099	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214505/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285100	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214506/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285100	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214506/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285101	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 214507/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285101	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 214507/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285102	04/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 214508/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285102	04/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 214508/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
SUBTOTAL							147.062,21
7285103	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285103	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285104	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285105	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285105	05/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	424,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285106	05/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285106	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	400,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285107	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285107	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285108	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285109	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285109	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285110	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285111	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285111	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285112	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285113	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285113	05/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285114	05/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.165,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285114	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285115	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285115	05/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285115	05/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285116	05/04/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E VITOR ANDRIOLI COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe Nota Fiscal n 351, de 04/04/2024							
7285116	05/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E VITOR ANDRIOLI COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe Nota Fiscal n 351, de 04/04/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285116	05/04/2024	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 DOS SERVIDORES CRISTIAN DA ROSA E VITOR ANDRIOLI COSTA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe Nota Fiscal n 351, de 04/04/2024							
7285117	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285117	05/04/2024	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 CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285117	05/04/2024	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 CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7285118	05/04/2024	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 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285118	05/04/2024	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 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285118	05/04/2024	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 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285119	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285119	05/04/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285119	05/04/2024	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 THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285120	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285120	05/04/2024	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285120	05/04/2024	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285121	05/04/2024	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285121	05/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285121	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285122	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285122	05/04/2024	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 LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285122	05/04/2024	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 LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285123	05/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214509/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285123	05/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214509/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285124	05/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024. Ref ao mes de março/2024 cfe fatura nº 96503643							
7285124	05/04/2024	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 março/2024 cfe fatura nº 96503643							
7285124	05/04/2024	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 março/2024 cfe fatura nº 96503643							
7285125	05/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285125	05/04/2024	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 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285125	05/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285126	05/04/2024	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 abril/2024 cfe nota fiscal n 000.071.106 de 05/04/2024							
7285126	05/04/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref ao ano de 2024 cfe contrato n 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal n 000.071.106 de 05/04/2024							
7285126	05/04/2024	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 abril/2024 cfe nota fiscal n 000.071.106 de 05/04/2024							
7285133	05/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.128,02
Complemento : Lançamento do Empenho 214510/2024 Valor empenhado a menor ref ao mes de DEZEMBRO/2023							
7285133	05/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.128,02
Complemento : Lançamento do Empenho 214510/2024 Valor empenhado a menor ref ao mes de DEZEMBRO/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285134	05/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.128,02
Complemento : Valor empenhado a menor ref ao mes de DEZEMBRO/2023							
7285134	05/04/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	2.128,02
Complemento : Valor empenhado a menor ref ao mes de DEZEMBRO/2023							
7285134	05/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.128,02
Complemento : Valor empenhado a menor ref ao mes de DEZEMBRO/2023							
7285135	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285135	05/04/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285136	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285137	05/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285137	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285138	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285138	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285139	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285140	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285140	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285141	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285142	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285142	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285143	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285144	05/04/2024	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 2024-04-05							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285144	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285145	05/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285146	05/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285146	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285147	05/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285147	05/04/2024	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 2024-04-05							
7285148	05/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.128,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285148	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.128,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285149	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	189,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285149	05/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	189,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285150	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285150	05/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285151	05/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.197,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285151	05/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	30.197,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-05							
7285152	05/04/2024	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	64,65
Complemento : Valor retido nas rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 28,74 s/ venc + R\$ 35,91 s/ 13 salário)							
7285152	05/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	64,65
Complemento : Valor retido nas rescisão de contrato da servidora sra Rauany Yasmin Machado (16327-9) (R\$ 28,74 s/ venc + R\$ 35,91 s/ 13 salário)							
7285153	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.867,60
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4847							
OP: 103801 Empenho: 368/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285153	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	25.867,60
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4847							
OP: 103801 Empenho: 368/2024							
7285154	05/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	3.262,90
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato n 010/2023 Protocolo n 2958/2023.							
7285154	05/04/2024	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PERF	3.262,90
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato n 010/2023 Protocolo n 2958/2023.							
7285155	05/04/2024	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	3.262,90
Complemento : pagamento indevido							
7285155	05/04/2024	VALOR REF.	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.262,90
Complemento : pagamento indevido							
7285156	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	17.125,08
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4849							
OP: 103803 Empenho: 370/2024							
7285156	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	17.125,08
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4849							
OP: 103803 Empenho: 370/2024							
7285157	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	2.077,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4849							
OP: 103809 Empenho: 376/2024							
7285157	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.077,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4849							
OP: 103809 Empenho: 376/2024							
7285158	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	6.862,68
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4850							
OP: 103812 Empenho: 379/2024							
7285158	05/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.862,68
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 03/2024 0 recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4850							
OP: 103812 Empenho: 379/2024							
SUBTOTAL							360.552,61
7285655	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	183,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214586/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.							
7285655	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	183,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214586/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7285661	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.					
7285661	08/04/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	183,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.					
7285661	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ANA CAROLINA LIMAS GERMANN - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A ARROIO DO SAL/RS, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO 28º ENCONTRO DO COMITÊ INTERMUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA REDE DE POLÍTICAS PARA MULHERES DO RS.					
7285703	08/04/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	656,88
Complemento : Lançamento do Empenho 214587/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
7285703	08/04/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656,88
Complemento : Lançamento do Empenho 214587/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.					
7285704	08/04/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	189,68
Complemento : Lançamento do Empenho 214588/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos nas rescisões de contrato dos servidores sra Cristina Alves Davila (16311-2) e sr Alex sandro Lopes dos Santos (16310-4). R\$ 84,30 R\$ 105,38					
7285704	08/04/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	189,68
Complemento : Lançamento do Empenho 214588/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos nas rescisões de contrato dos servidores sra Cristina Alves Davila (16311-2) e sr Alex sandro Lopes dos Santos (16310-4). R\$ 84,30 R\$ 105,38					
7285705	08/04/2024	LIQUIDACAO	95729 CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	189,68
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos nas rescisões de contrato dos servidores sra Cristina Alves Davila (16311-2) e sr Alex sandro Lopes dos Santos (16310-4). R\$ 84,30 R\$ 105,38					
7285705	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	189,68
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos nas rescisões de contrato dos servidores sra Cristina Alves Davila (16311-2) e sr Alex sandro Lopes dos Santos (16310-4). R\$ 84,30 R\$ 105,38					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285705	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	189,68
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcionais pagos nas rescisões de contrato dos servidores sra Cristina Alves Davila (16311-2) e sr Alex sandro Lopes dos Santos (16310-4).							
R\$ 84,30							
R\$ 105,38							
7285706	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214589/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285706	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214589/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285707	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214590/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7285707	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.200,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214590/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7285754	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285754	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285754	08/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	415,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DANIEL TRZECIAK.							
7285755	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.642,00
Complemento : Valor Patronal s/ Vencimentos do mes de DEZEMBRO/2023							
7285755	08/04/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.642,00
Complemento : Valor Patronal s/ Vencimentos do mes de DEZEMBRO/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285755	08/04/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.642,00
Complemento : Valor Patronal s/ Vencimentos do mes de DEZEMBRO/2023							
7285756	08/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃO, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285756	08/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃO, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285756	08/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÃO, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285757	08/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285757	08/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285757	08/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO<abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7285758	08/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.583,32
Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE							
7285758	08/04/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	4.583,32
Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE							
7285763	08/04/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	4.583,32
Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE							
7285763	08/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.583,32
Complemento : DESISTÊNCIA DO REQUERENTE							
7285764	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214591/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285764	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	411,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214591/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285765	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214592/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285765	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214592/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285767	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214594/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285767	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214594/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285771	08/04/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe recibo nº 6707 de 05/04/2024							
7285771	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe recibo nº 6707 de 05/04/2024							
7285771	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 25/04/2024 ref a locação de impressoras p/ a câmara de vereadores cfe contrato nº 002/2022, Processo Avulso nº 686/274/2022, Termo Aditivo nº 001/2023 de 25/04/2022. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe recibo nº 6707 de 05/04/2024							
7285772	08/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	411,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285772	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285772	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	411,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7285773	08/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285773	08/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285773	08/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285774	08/04/2024	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 NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285774	08/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285774	08/04/2024	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 NILTON LUIS DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7285792	08/04/2024	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 2024-04-08							
7285792	08/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							
7285795	08/04/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.642,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-08							
7285795	08/04/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.642,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-08							
7285795	08/04/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.642,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-08							
7285797	08/04/2024	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 2024-04-08							
7285797	08/04/2024	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 2024-04-08							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285798	08/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285799	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605,28
Complemento : Lançamento do Empenho 214618/2024 Valor patronal s/ rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos berneira (88594-0) s/ subsídio R\$ 127,40 + R\$ S/ subsídio adicional R\$ 477,88							
7285799	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	605,28
Complemento : Lançamento do Empenho 214618/2024 Valor patronal s/ rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos berneira (88594-0) s/ subsídio R\$ 127,40 + R\$ S/ subsídio adicional R\$ 477,88							
7285800	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	605,28
Complemento : Valor patronal s/ rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos berneira (88594-0) s/ subsídio R\$ 127,40 + R\$ S/ subsídio adicional R\$ 477,88							
7285800	08/04/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	605,28
Complemento : Valor patronal s/ rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos berneira (88594-0) s/ subsídio R\$ 127,40 + R\$ S/ subsídio adicional R\$ 477,88							
7285800	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	605,28
Complemento : Valor patronal s/ rescisão de contrato do ver sr Marcelo Bastos berneira (88594-0) s/ subsídio R\$ 127,40 + R\$ S/ subsídio adicional R\$ 477,88							
7285801	08/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							
7285801	08/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							
7285802	08/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	183,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							
7285802	08/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							
7285803	08/04/2024	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 2024-04-08							
7285803	08/04/2024	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 2024-04-08							
7285804	08/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285807	08/04/2024	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 2024-04-08							
7285807	08/04/2024	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 2024-04-08							
7285808	08/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7285810	08/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	411,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							
7285810	08/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-08							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285811	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	584,64
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4829 OP: 103551 Empenho: 355/2024 Nota Fiscal: 20 , 32							
7285811	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	584,64
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4829 OP: 103551 Empenho: 355/2024 Nota Fiscal: 20 , 32							
7285812	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	146,16
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4830 OP: 103556 Empenho: 427/2023 Nota Fiscal: 19							
7285812	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	146,16
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4830 OP: 103556 Empenho: 427/2023 Nota Fiscal: 19							
7285813	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	584,64
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4831 OP: 103505 Empenho: 516/2023 Nota Fiscal: 133							
7285813	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	584,64
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4831 OP: 103505 Empenho: 516/2023 Nota Fiscal: 133							
7285814	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	146,16
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4832 OP: 103553 Empenho: 516/2023 Nota Fiscal: 19							
7285814	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	146,16
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4832 OP: 103553 Empenho: 516/2023 Nota Fiscal: 19							
7285815	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	16,80
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4833 OP: 103560 Empenho: 226/2024 Nota Fiscal: 000865849							
7285815	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	16,80
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4833 OP: 103560 Empenho: 226/2024 Nota Fiscal: 000865849							
7285816	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	27,61
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4834 OP: 103555 Empenho: 223/2024 Nota Fiscal: 33532002							
7285816	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	27,61
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4834 OP: 103555 Empenho: 223/2024 Nota Fiscal: 33532002							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285817	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	574,08
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4835 OP: 100901 Empenho: 154/2024 Nota Fiscal: 13159							
7285817	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	574,08
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4835 OP: 100901 Empenho: 154/2024 Nota Fiscal: 13159							
7285818	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	140,00
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4836 OP: 103603 Empenho: 982/2023 Nota Fiscal: 21657							
7285818	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	140,00
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4836 OP: 103603 Empenho: 982/2023 Nota Fiscal: 21657							
7285819	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	140,02
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4837 OP: 103610 Empenho: 982/2023 Nota Fiscal: 1628							
7285819	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	140,02
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4837 OP: 103610 Empenho: 982/2023 Nota Fiscal: 1628							
7285820	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	201,76
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4858 OP: 103940 Empenho: 394/2024 Nota Fiscal: 00300600							
7285820	08/04/2024	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	201,76
Complemento : Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 1869, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4858 OP: 103940 Empenho: 394/2024 Nota Fiscal: 00300600							
7285821	08/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285821	08/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285822	08/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285822	08/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285823	08/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285823	08/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7285824	08/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285824	08/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285825	08/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285825	08/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7285829	08/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.651,82
Complemento : Lançamento do Empenho 214622/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7285829	08/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.651,82
Complemento : Lançamento do Empenho 214622/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7285830	08/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.651,82
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7285830	08/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.651,82
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7285830	08/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.651,82
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
SUBTOTAL							110.237,80
7286503	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214623/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7286503	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214623/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286504	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	383,21
Complemento : Lançamento do Empenho 214624/2024 Valor ref a rescisão de contrato da servidora sra Cistian Alves Davila ((16311-2) em 04/04/2024							
7286504	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	383,21
Complemento : Lançamento do Empenho 214624/2024 Valor ref a rescisão de contrato da servidora sra Cistian Alves Davila ((16311-2) em 04/04/2024							
7286505	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	383,21
Complemento : Valor ref a rescisão de contrato da servidora sra Cistian Alves Davila ((16311-2) em 04/04/2024							
7286505	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383,21
Complemento : Valor ref a rescisão de contrato da servidora sra Cistian Alves Davila ((16311-2) em 04/04/2024							
7286505	09/04/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	383,21
Complemento : Valor ref a rescisão de contrato da servidora sra Cistian Alves Davila ((16311-2) em 04/04/2024							
7286510	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214625/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286510	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214625/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286516	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214627/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286516	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214627/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286520	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214629/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286520	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214629/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7286521	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.676,34
Complemento : Lançamento do Empenho 214630/2024 Valores pagos na rescisão da servidora ref férias (R\$ 718,43) + 1/3 férias (R\$ 239,48) + 13 salário (R\$ 718,43) indenizados.							
7286521	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.676,34
Complemento : Lançamento do Empenho 214630/2024 Valores pagos na rescisão da servidora ref férias (R\$ 718,43) + 1/3 férias (R\$ 239,48) + 13 salário (R\$ 718,43) indenizados.							
7286522	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.676,34
Complemento : Valores pagos na rescisão da servidora ref férias (R\$ 718,43) + 1/3 férias (R\$ 239,48) + 13 salário (R\$ 718,43) indenizados.							
7286522	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.676,34
Complemento : Valores pagos na rescisão da servidora ref férias (R\$ 718,43) + 1/3 férias (R\$ 239,48) + 13 salário (R\$ 718,43) indenizados.							
7286522	09/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1.676,34
Complemento : Valores pagos na rescisão da servidora ref férias (R\$ 718,43) + 1/3 férias (R\$ 239,48) + 13 salário (R\$ 718,43) indenizados.							
7286523	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214631/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286523	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214631/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286525	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214632/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286525	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214632/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286526	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286526	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214633/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286536	09/04/2024	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 LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286536	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7286536	09/04/2024	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 LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286540	09/04/2024	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 JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286540	09/04/2024	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 JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286540	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286543	09/04/2024	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 IASMIM PADILHA RAIMUNDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286543	09/04/2024	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 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286543	09/04/2024	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 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286545	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286545	09/04/2024	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7286545	09/04/2024	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286548	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286548	09/04/2024	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 TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286548	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7286551	09/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286551	09/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286551	09/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286555	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286555	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286555	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR PAULO CESAR BARBOSA DE OLIVEIRA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO JUVIR COSTELLA.							
7286564	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.095,40
Complemento : Lançamento do Empenho 214639/2024 Valor ref pagamento de férias R\$ 898,03 + R\$ 1/3 férias (R\$ 299,34) + R\$ 898,03 13 salario							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7286564	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.095,40
Complemento : Lançamento do Empenho 214639/2024 Valor ref pagamento de férias R\$ 898,03 + R\$ 1/3 férias (R\$ 299,34) + R\$ 898,03 13 salario							
7286566	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.095,40
Complemento : Valor ref pagamento de férias R\$ 898,03 + R\$ 1/3 férias (R\$ 299,34) + R\$ 898,03 13 salario							
7286566	09/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	2.095,40
Complemento : Valor ref pagamento de férias R\$ 898,03 + R\$ 1/3 férias (R\$ 299,34) + R\$ 898,03 13 salario							
7286566	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.095,40
Complemento : Valor ref pagamento de férias R\$ 898,03 + R\$ 1/3 férias (R\$ 299,34) + R\$ 898,03 13 salario							
7286571	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,01
Complemento : Lançamento do Empenho 214642/2024 Valor ref pagamento de vencimentos proporcionais cfe processo nº 1372/2024							
7286571	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	479,01
Complemento : Lançamento do Empenho 214642/2024 Valor ref pagamento de vencimentos proporcionais cfe processo nº 1372/2024							
7286572	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479,01
Complemento : Valor ref pagamento de vencimentos proporcionais cfe processo nº 1372/2024							
7286572	09/04/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	479,01
Complemento : Valor ref pagamento de vencimentos proporcionais cfe processo nº 1372/2024							
7286572	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	479,01
Complemento : Valor ref pagamento de vencimentos proporcionais cfe processo nº 1372/2024							
7286711	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214684/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.							
7286711	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214684/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCIO SOARES GOMES JOSÉ, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.							
7286718	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 214690/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7286718	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 214690/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7286845	09/04/2024	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 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7286845	09/04/2024	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 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.							
7286845	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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 20 A 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.							
7286846	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7286846	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7286846	09/04/2024	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 CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7286849	09/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7286849	09/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7286850	09/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	895,00
Complemento : Encerramento do contrato nº 02/2023							
7286850	09/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96105	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	895,00
Complemento : Encerramento do contrato nº 02/2023							
7286856	09/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96105	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.280,00
Complemento : Encerramento do contrato nº 6/2023							
7286856	09/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.280,00
Complemento : Encerramento do contrato nº 6/2023							
7287058	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	421,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214711/2024 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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7287058	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	421,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214711/2024 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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287067	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 214720/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7287067	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 214720/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7287088	09/04/2024	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7287088	09/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7287088	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (GESTÃO EFICIENTE DAS CÂMARAS DE VEREADORES E PREFEITURAS MUNICIPAIS - ATENDENDO AOS APONTAMENTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS EM PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7287090	09/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	421,00
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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7287090	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	421,00
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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7287090	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	421,00
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 03 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287103	09/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 42. de 05/04/2024							
7287103	09/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 42. de 05/04/2024							
7287103	09/04/2024	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor empenhado ref ao ano de 2024 cfe Processo nº 0381/2023, de 13/03/2023 ref ao Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 Termo Aditivo nº 03. Ref ao mes de MARÇO/2024 cfe nota fiscal nº 42. de 05/04/2024							
7287104	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287104	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287105	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287106	09/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.651,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287106	09/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.651,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287107	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287107	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287108	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287109	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287109	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287110	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287111	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287111	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287112	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287113	09/04/2024	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 2024-04-09							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287113	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287114	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287115	09/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.622,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287115	09/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.622,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287116	09/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53,88
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 53,88 da Seq. Nota 105050 Nº Nota S/N.							
7287116	09/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	53,88
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 53,88 da Seq. Nota 105050 Nº Nota S/N.							
7287116	09/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53,88
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 53,88 da Seq. Nota 105050 Nº Nota S/N.							
7287116	09/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	53,88
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 53,88 da Seq. Nota 105050 Nº Nota S/N.							
7287120	09/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	354,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287120	09/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	354,47
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287121	09/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,74
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 28,74 da Seq. Nota 105034 Nº Nota S/N.							
7287121	09/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,74
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 28,74 da Seq. Nota 105034 Nº Nota S/N.							
7287121	09/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	28,74
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 28,74 da Seq. Nota 105034 Nº Nota S/N.							
7287121	09/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	28,74
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 28,74 da Seq. Nota 105034 Nº Nota S/N.							
7287127	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287127	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287128	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287129	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.250,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214731/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES, RANIERI DA SILVA COSTA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287129	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.250,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214731/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES, RANIERI DA SILVA COSTA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7287130	09/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287130	09/04/2024	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287131	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.636,90
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287132	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287132	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287133	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287134	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287134	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287135	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287136	09/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	421,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287136	09/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	421,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-09							
7287137	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287137	09/04/2024	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 2024-04-09							
7287138	09/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7287139	09/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7287139	09/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287140	09/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7287140	09/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7287141	09/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214732/2024 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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7287141	09/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	427,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214732/2024 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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7287142	09/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7287142	09/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7287142	09/04/2024	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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
SUBTOTAL							208.132,00
7287298	10/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214734/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7287298	10/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214734/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7287301	10/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.186,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-10							
7287301	10/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.186,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-10							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287302	10/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	842,00
Complemento : Referente a EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS no valor			842,00	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287302	10/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	842,00
Complemento : Referente a EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS no valor			842,00	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287302	10/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	842,00
Complemento : Referente a EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS no valor			842,00	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287302	10/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95689	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	842,00
Complemento : Referente a EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS no valor			842,00	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287303	10/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67,35
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			67,35	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287303	10/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	67,35
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			67,35	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287303	10/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	67,35
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			67,35	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287303	10/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	67,35
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			67,35	da Seq. Nota 105077 Nº Nota S/N.			
7287304	10/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	443,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-10							
7287304	10/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	443,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-10							
7287305	10/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35,92
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			35,92	da Seq. Nota 105080 Nº Nota S/N.			
7287305	10/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	35,92
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			35,92	da Seq. Nota 105080 Nº Nota S/N.			
7287305	10/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,92
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			35,92	da Seq. Nota 105080 Nº Nota S/N.			
7287305	10/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	35,92
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor			35,92	da Seq. Nota 105080 Nº Nota S/N.			
7287314	10/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214735/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7287314	10/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214735/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7287330	10/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214736/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7287330	10/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214736/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7287390	10/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	27.504,48
Complemento : Lançamento do Empenho 214738/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E PARA A SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							
7287390	10/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.504,48
Complemento : Lançamento do Empenho 214738/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E PARA A SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.							
7287672	10/04/2024	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 ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7287672	10/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7287672	10/04/2024	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 ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - Temática: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7287673	10/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7287673	10/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7287673	10/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							95.841,82
7287972	11/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214751/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7287972	11/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 214751/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288254	11/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.734,43
Complemento : Lançamento do Empenho 214752/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288254	11/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.734,43
Complemento : Lançamento do Empenho 214752/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288256	11/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	422,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214753/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288256	11/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	422,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214753/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288258	11/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	380,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214754/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288258	11/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214754/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288287	11/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288287	11/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	380,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288287	11/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288288	11/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288288	11/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288288	11/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	422,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7288289	11/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288289	11/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288289	11/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A BRASÃO-LIA<barra>DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO <abreparenteses>XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais<fechaparenteses>, PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288290	11/04/2024	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 SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288290	11/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288290	11/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7288291	11/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 937 dde 11/04/2024							
7288291	11/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 937 dde 11/04/2024							
7288291	11/04/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 937 dde 11/04/2024							
7288292	11/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7288292	11/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7288292	11/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	656,88
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7288293	11/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Valor ref ao mes de MARÇO/2024 cef nota fiscal n 9869 de 01/04/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288293	11/04/2024	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. Valor ref ao mes de MARÇO/2024 cef nota fiscal n 9869 de 01/04/2024							
7288293	11/04/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.000,00
Complemento : Valor ref a locação de aplicativo mobile com publicação nas lojas oficiais com versão IOS e Android cfe Contrato nº 012/2023, processo nº 3803/074/2023, de 22/12/2023. Valor ref ao mes de MARÇO/2024 cef nota fiscal n 9869 de 01/04/2024							
7288294	11/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Cfenota fiscal n 9870 de 01.04.2024							
7288294	11/04/2024	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Cfenota fiscal n 9870 de 01.04.2024							
7288294	11/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.200,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de LOCAÇAO DE SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA/ADMINISTRATIVA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS cfe Contrato nº 004/2024, de 13/03/2024.Processo de Dispensa nº 604/015/2024. Cfenota fiscal n 9870 de 01.04.2024							
SUBTOTAL							61.689,20
7288295	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915492, material 9587.							
7288296	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915493, material 9587.							
7288297	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,52
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915493, material 9561.							
7288298	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915493, material 9603.							
7288299	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915494, material 9587.							
7288300	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915495, material 10106.							
7288301	12/04/2024	EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	4.583,32
Complemento : DESISTÂNCIA DO REQUERENTE							
7288301	12/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.583,32
Complemento : DESISTÂNCIA DO REQUERENTE							
7288302	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915496, material 9587.							
7288303	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915496, 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288304	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915497, material 10436.							
7288305	12/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	656,88
Complemento : CORRÊA+ÃO DO VALOR							
7288305	12/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	656,88
Complemento : CORRÊA+ÃO DO VALOR							
7288306	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	130,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915498, material 10107.							
7288307	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	42,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915498, material 10106.							
7288308	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915498, material 10110.							
7288309	12/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7288309	12/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214755/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS.							
7288310	12/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214756/2024 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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA.							
7288310	12/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214756/2024 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 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA.							
7288311	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915498, material 9774.							
7288312	12/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214757/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7288312	12/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214757/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288313	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	58,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915499, material 10706.							
7288314	12/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	99,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915499, material 10106.							
7288320	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85055							
7288320	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85055							
7288320	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85055							
7288321	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85056							
7288321	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85056							
7288321	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85056							
7288322	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85057							
7288322	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85057							
7288322	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	437,50
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85057							
7288346	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85059							
7288346	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85059							
7288346	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85059							
7288347	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85060							
7288347	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85060							
7288347	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85060							
7288348	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85061							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288348	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85061							
7288348	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85061							
7288349	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85062							
7288349	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO I	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85062							
7288349	12/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	840,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85062							
7288350	12/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214758/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, GABRIEL SOUZA.							
7288350	12/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214758/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, GABRIEL SOUZA.							
7288351	12/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	4.620,00
Complemento : ALTERAÇÃO DE PARTICIPANTE							
7288351	12/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.620,00
Complemento : ALTERAÇÃO DE PARTICIPANTE							
7288352	12/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214759/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7288352	12/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214759/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF.							
7288539	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288539	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288540	12/04/2024	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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288541	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288541	12/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	427,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288542	12/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288542	12/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	380,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288543	12/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	422,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288543	12/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288544	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288544	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288545	12/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 105337 Nº Nota 9870.							
7288545	12/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	105,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 105,60 da Seq. Nota 105337 Nº Nota 9870.							
7288545	12/04/2024	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 105337 Nº Nota 9870.							
7288545	12/04/2024	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 105337 Nº Nota 9870.							
7288546	12/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288546	12/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-12							
7288547	12/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 105121 Nº Nota 42.							
7288547	12/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 105121 Nº Nota 42.							
7288547	12/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 105121 Nº Nota 42.							
7288547	12/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 105121 Nº Nota 42.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7288548	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288548	12/04/2024	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 2024-04-12							
7288549	12/04/2024	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 105336 Nº Nota 9869.							
7288549	12/04/2024	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 105336 Nº Nota 9869.							
7288549	12/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 105336 Nº Nota 9869.							
7288549	12/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	48,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 48,00 da Seq. Nota 105336 Nº Nota 9869.							
SUBTOTAL							69.881,08
7289083	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, GABRIEL SOUZA.							
7289083	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, GABRIEL SOUZA.							
7289083	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, GABRIEL SOUZA.							
7289084	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 939, de 11/04/2024							
7289084	15/04/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	1.200,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 939, de 11/04/2024							
7289084	15/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.200,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 939, de 11/04/2024							
7289086	15/04/2024	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 12 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7289086	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7289086	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7289087	15/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA.							
7289087	15/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA.							
7289087	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	391,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES JUVIR COSTELLA.							
7289088	15/04/2024	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 CRISTIANO ROHRS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 937, de 11/04/2024							
7289088	15/04/2024	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 CRISTIANO ROHRS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 937, de 11/04/2024							
7289088	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (COMO APLICAR A LGPD SEM FERIR A LAI: O QUE OBSERVAR PARA NÃO INCIDIR EM ILEGALIDADES), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 937, de 11/04/2024							
7289089	15/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.142,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-15							
7289089	15/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.142,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-15							
7289090	15/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 105495 Nº Nota 939.							
7289090	15/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 105495 Nº Nota 939.							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7289090	15/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 105495 Nº Nota 939.							
7289090	15/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 105495 Nº Nota 939.							
7289091	15/04/2024	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 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 nº000.897.016 Modelo U. Séria nº U							
7289091	15/04/2024	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 nº000.897.016 Modelo U. Séria nº U							
7289091	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 01/01/2024 a 01/09/2024 cfe contrato combo nº 121101, de 01/09/2023 ref prestação de serviços de fornecimento de internet. Cfe nota fiscal nº000.897.016 Modelo U. Séria nº U							
7289092	15/04/2024	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 2024-04-15							
7289092	15/04/2024	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 2024-04-15							
7289093	15/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 105499 Nº Nota 937.							
7289093	15/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Seq. Nota 105499 Nº Nota 937.							
7289093	15/04/2024	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 105499 Nº Nota 937.							
7289093	15/04/2024	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 105499 Nº Nota 937.							
7289094	15/04/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.360,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7289094	15/04/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.360,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7289095	15/04/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.312,50
Complemento : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7289095	15/04/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.312,50
Complemento : AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ/RS.							
7289127	15/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214857/2024 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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7289127	15/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214857/2024 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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289139	15/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214858/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289139	15/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 214858/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289150	15/04/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289150	15/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289150	15/04/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289156	15/04/2024	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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7289156	15/04/2024	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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7289156	15/04/2024	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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7289179	15/04/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214859/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.					
7289179	15/04/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214859/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.					
7289282	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.620,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF. Cfe recibo nº 2480 de 15/04/2024					
7289282	15/04/2024	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.620,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF. Cfe recibo nº 2480 de 15/04/2024					
7289282	15/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.620,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E DOS SERVIDORES ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, EM BRASÍLIA/DF. Cfe recibo nº 2480 de 15/04/2024					
7289289	15/04/2024	VALOR REF.	95736 DIARIAS	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO					
7289289	15/04/2024	VALOR REF.	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892 ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO					
7289290	15/04/2024	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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7289290	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7289291	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO							
7289291	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO							
7289292	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7289292	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7289293	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7289293	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7289294	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7289294	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7289295	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7289295	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7289296	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7289296	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
7289297	15/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7289297	15/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7289298	15/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214864/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289298	15/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214864/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7289299	15/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214865/2024 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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289299	15/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214865/2024 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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289300	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289300	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289300	15/04/2024	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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289301	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289301	15/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289301	15/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289303	15/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	385,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214866/2024 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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							
7289303	15/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385,50
Complemento : Lançamento do Empenho 214866/2024 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 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7289305	15/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	385,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.					
7289305	15/04/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	385,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.					
7289305	15/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	385,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PROFESSOR BONATTO.					
7289306	15/04/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214867/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.					
7289306	15/04/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214867/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.					
7289307	15/04/2024	EMPENHO	96031 CREDITO DISPONÍVEL	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214868/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7289307	15/04/2024	EMPENHO	96046 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 214868/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
SUBTOTAL					94.103,54
7289448	16/04/2024	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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7289448	16/04/2024	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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.					
7289448	16/04/2024	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 16 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7289449	16/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7289449	16/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7289449	16/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO DE CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (III SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE NO PODER EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA E NO PODER LEGISLATIVO), PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS.							
7289451	16/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.636,90
Complemento : NO PRAZO							
7289451	16/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.636,90
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							5.605,94
7289854	17/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	473,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214924/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7289854	17/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	473,00
Complemento : Lançamento do Empenho 214924/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7290238	17/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290238	17/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290247	17/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.360,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290247	17/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.360,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290270	17/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.312,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7290270	17/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.312,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290272	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290272	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290273	17/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7290276	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290276	17/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290277	17/04/2024	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 105500 Nº Nota 000897016.							
7290277	17/04/2024	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 105500 Nº Nota 000897016.							
7290277	17/04/2024	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 105500 Nº Nota 000897016.							
7290277	17/04/2024	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 105500 Nº Nota 000897016.							
7290279	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290279	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290280	17/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7290282	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290282	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290283	17/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7290285	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290285	17/04/2024	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 2024-04-17							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7290286	17/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7290287	17/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.620,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290287	17/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.620,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290506	17/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	72,75
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915504, material 10706.							
7290512	17/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	42,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915504, material 10106.							
7290513	17/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915504, material 10436.							
7290522	17/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	29,10
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915505, material 10706.							
7290525	17/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	42,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915505, material 10106.							
7290531	17/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915506, material 9553.							
7290695	17/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	473,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7290695	17/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	473,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7290695	17/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	473,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7290713	17/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.600,00
Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Cfe nota fiscal 78							
7290713	17/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.600,00
Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Cfe nota fiscal 78							
7290713	17/04/2024	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.600,00
Complemento : DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS E SESSÕES SOLENES PARA OUTORGA DE TÍTULOS E HONRARIAS DO MUNICÍPIO. Cfe nota fiscal 78							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7290943	17/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	473,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290943	17/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	473,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290944	17/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290944	17/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290945	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290945	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290946	17/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	385,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290946	17/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	385,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290947	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290947	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290948	17/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7290949	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290949	17/04/2024	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 2024-04-17							
7290950	17/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7290951	17/04/2024	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.262,90
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato nº 10/2023 Procoto nº 2958/2026							
7290951	17/04/2024	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BB RF PE	3.262,90
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 211 MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda Contrato nº 10/2023 Procoto nº 2958/2026							
7290953	17/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.250,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES, RANIERI DA SILVA COSTA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nº 0243-24, 0242-24, 0244.24, 0241-24, 0240-24,							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7290953	17/04/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	4.250,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES, RANIERI DA SILVA COSTA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nº 0243-24, 0242-24, 0244.24, 0241-24, 0240-24,							
7290953	17/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.250,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES IASMIM PADILHA RAIMUNDO, JÚNIOR BENNECH, LUIZ ANTÔNIO FAGUNDES ENNES, RANIERI DA SILVA COSTA E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nº 0243-24, 0242-24, 0244.24, 0241-24, 0240-24,							
7290956	17/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.250,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
7290956	17/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.250,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-17							
SUBTOTAL							79.359,00
7291134	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291134	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291135	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7291135	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7291136	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7291136	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
7291137	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291137	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291138	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291138	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7291139	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291139	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291140	18/04/2024	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291140	18/04/2024	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
7291143	18/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	217,74
Complemento : Lançamento do Empenho 215002/2024 Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA (88594 - 0) cfe processo n 1427/2024 em 02/04/2024							
7291143	18/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	217,74
Complemento : Lançamento do Empenho 215002/2024 Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA (88594 - 0) cfe processo n 1427/2024 em 02/04/2024							
7291144	18/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	217,74
Complemento : Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA (88594 - 0) cfe processo n 1427/2024 em 02/04/2024							
7291144	18/04/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	217,74
Complemento : Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA (88594 - 0) cfe processo n 1427/2024 em 02/04/2024							
7291144	18/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	217,74
Complemento : Valor ref a rescisão de contrato do vereador MARCELO BASTOS BERNEIRA (88594 - 0) cfe processo n 1427/2024 em 02/04/2024							
7291155	18/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215003/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7291155	18/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215003/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7291157	18/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	413,50
Complemento : Lançamento do Empenho 215004/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7291157	18/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	413,50
Complemento : Lançamento do Empenho 215004/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7291158	18/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	422,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215005/2024 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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7291158	18/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	422,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215005/2024 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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7291159	18/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215006/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291159	18/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215006/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291160	18/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215007/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291160	18/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215007/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291163	18/04/2024	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 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7291163	18/04/2024	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 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7291163	18/04/2024	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 17 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS.							
7291164	18/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	413,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7291164	18/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	413,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL 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

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7291164	18/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	413,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ARTHUR WOLFF KEPPLER - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA LIBRELOTTO.							
7291165	18/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	422,00
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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7291165	18/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	422,00
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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7291165	18/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	422,00
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 16 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DELEGADA NADINE.							
7291166	18/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291166	18/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291166	18/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291167	18/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291167	18/04/2024	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 CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291167	18/04/2024	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 CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7291307	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915507, material 10706.							
7291308	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915507, 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7291309	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915507, material 9559.							
7291310	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915507, material 9570.							
7291311	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915507, material 9637.							
7291312	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,54
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915507, material 9603.							
7291313	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915508, material 9587.							
7291314	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915508, material 9566.							
7291315	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915508, material 9559.							
7291316	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915508, material 10436.							
7291317	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915508, material 9594.							
7291318	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 9692.							
7291319	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	32,12
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 9645.							
7291322	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	22,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 10111.							
7291323	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 9664.							
7291324	18/04/2024	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 1915509, material 9651.							
7291325	18/04/2024	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 1915509, material 9653.							
7291326	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 9697.							
7291327	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,76
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 2562.							
7291328	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	38,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 9696.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7291329	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	220,05
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915509, material 10112.							
7291330	18/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915510, material 9587.							
SUBTOTAL							23.193,32
7291336	19/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	379,22
Complemento : Lançamento do Empenho 215008/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291336	19/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	379,22
Complemento : Lançamento do Empenho 215008/2024 Valor patronal s/ vencimentos proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291337	19/04/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	379,22
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291337	19/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	379,22
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291337	19/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	379,22
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291338	19/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	210,74
Complemento : Lançamento do Empenho 215009/2024 Valor patronal s/ 13 salario proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291338	19/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	210,74
Complemento : Lançamento do Empenho 215009/2024 Valor patronal s/ 13 salario proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291339	19/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210,74
Complemento : Valor patronal s/ 13 salario proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291339	19/04/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	210,74
Complemento : Valor patronal s/ 13 salario proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291339	19/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	210,74
Complemento : Valor patronal s/ 13 salario proporcional pago na rescisão de contrato do servidor sr Luiz A F Ennes (16314-7) em 18/04/2024.							
7291382	19/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	591,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215017/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7291382	19/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	591,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215017/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7291383	19/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	591,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7291383	19/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	591,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7291383	19/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	591,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 09 A 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (FÓRUM ESTADUAL DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ÊNFASE: ESTUDOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7291531	19/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915511, material 10110.							
SUBTOTAL							5.915,79
7291991	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.231,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215057/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7291991	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.231,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215057/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7291993	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 215058/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7291993	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 215058/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7291997	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.231,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
7291997	22/04/2024	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.231,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7291997	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.231,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7292000	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7292000	22/04/2024	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7292000	22/04/2024	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
7292038	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	364,97
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024.Cfe notas fiscais nºs 2403028038905, 24040280, 24030280, 2403028035004, 24030280.					
7292038	22/04/2024	LIQUIDACAO	95815 PUBLICIDADE	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	364,97
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024.Cfe notas fiscais nºs 2403028038905, 24040280, 24030280, 2403028035004, 24030280.					
7292038	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	364,97
Complemento : Valor empenhado estimado ref ao exercício de 2024.Cfe notas fiscais nºs 2403028038905, 24040280, 24030280, 2403028035004, 24030280.					
7292039	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.073,04
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Cfe fatura nº 4827154					
7292039	22/04/2024	LIQUIDACAO	95814 SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95681 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE¹	2.073,04
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Cfe fatura nº 4827154					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292039	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.073,04
Complemento : Valor empenhado estimado para o exercício de 2024. Cfe fatura nº 4827154							
7292041	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292041	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292042	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292043	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292043	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292044	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292045	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292045	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292046	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292047	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	413,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292047	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	413,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292048	22/04/2024	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7292048	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
7292048	22/04/2024	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 DOS SERVIDORES LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 19 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292049	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	422,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292049	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	422,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292050	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	591,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292050	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	591,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292051	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292051	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292057	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292057	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292120	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215064/2024 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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292120	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215064/2024 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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292125	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	424,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215065/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7292125	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	424,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215065/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7292171	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 215075/2024 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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292171	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 215075/2024 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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7292174	22/04/2024	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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7292174	22/04/2024	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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7292174	22/04/2024	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 16 A 19 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; AS RESOLUÇÕES EDITADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA O PLEITO DE 2024 E SUAS INGERÊNCIAS AOS AGENTES PÚBLICOS; A IMPORTÂNCIA DA LEI 14.192/2021), PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
7292176	22/04/2024	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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292176	22/04/2024	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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292176	22/04/2024	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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292177	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
7292177	22/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	424,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292177	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	424,00

Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.

7292187	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.750,00
---------	------------	------------	-------	---------------------------------------	-------	-----------------------------	----------

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

- ? 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;



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292187	22/04/2024	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.750,00

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

? 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.

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacon nº 1/2023.

Cfe nota fiscal nº 000.092.214, de 31/10/2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292187	22/04/2024	LIQUIDACAO	96085	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.750,00

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

? 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.

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacão nº 1/2023.

Cfe nota fiscal nº 000.092.214, de 31/10/2023.



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292191	22/04/2024	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

Cfe nota fiscal nº 000.092.219. de 29/03/20224 ref sao mes de MARÇO/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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292191	22/04/2024	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 porcesso de inexigibilidade n 1/2023

Cfe nota fiscal nº 000.092.219. de 29/03/20224 ref sao mes de MARÇO/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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292191	22/04/2024	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

Cfe nota fiscal nº 000.092.219. de 29/03/20224 ref sao mes de MARÇO/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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292200	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85064							
7292200	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85064							
7292200	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85064							
7292201	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85065							
7292201	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85065							
7292201	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85065							
7292202	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85066							
7292202	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85066							
7292202	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85066							
7292203	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85067							
7292203	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85067							
7292203	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.490,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85067							
7292204	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.770,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85068							
7292204	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.770,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85068							
7292204	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	6.770,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85068							
7292205	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	6.770,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85069							
7292205	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.770,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85069							
7292205	22/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.770,00
Complemento : Lançamento em liquidação do tombamento do bem 85069							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292208	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292208	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292209	22/04/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292209	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292209	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292210	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292210	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	957,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292211	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292211	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292211	22/04/2024	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	957,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292212	22/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292212	22/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292213	22/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292213	22/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292213	22/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 4/2024							
7292220	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	364,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292220	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	364,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292221	22/04/2024	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 2024-04-22							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292221	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292222	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292223	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	424,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292223	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292224	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292224	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292225	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292226	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292226	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292227	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292228	22/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.048,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292228	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.048,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292229	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24,87
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 24,87 da Seq. Nota 105830 Nº Nota S/N.							
7292229	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	24,87
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 24,87 da Seq. Nota 105830 Nº Nota S/N.							
7292229	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,87
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 24,87 da Seq. Nota 105830 Nº Nota S/N.							
7292229	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	24,87
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 24,87 da Seq. Nota 105830 Nº Nota S/N.							
7292230	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.231,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292230	22/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.231,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292231	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292231	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292232	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292233	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292233	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292234	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292235	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292235	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292236	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292237	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292237	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292238	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292239	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292239	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292240	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292241	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292241	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292242	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292243	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292243	22/04/2024	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 2024-04-22							
7292244	22/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292245	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.385,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292245	22/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.385,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292246	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	248,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 248,84 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292246	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	248,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 248,84 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292246	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	248,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 248,84 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292246	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	248,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 248,84 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292247	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	89,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 89,63 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292247	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 89,63 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292247	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	89,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 89,63 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292247	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	89,63
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 89,63 da Seq. Nota 105897 Nº Nota s/n.							
7292248	22/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	769,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292248	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	769,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292249	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	138,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 138,25 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292249	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	138,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 138,25 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292249	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 138,25 da Seq. Nota 105898 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292249	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	138,25
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 138,25 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292250	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49,80
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 49,80 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292250	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	49,80
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 49,80 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292250	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	49,80
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 49,80 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292250	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49,80
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 49,80 da Seq. Nota 105898 Nº Nota s/n.							
7292251	22/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.026,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292251	22/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.026,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-22							
7292252	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	184,33
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 184,33 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292252	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	184,33
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 184,33 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292252	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	184,33
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 184,33 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292252	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	184,33
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 184,33 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292253	22/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 66,40 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292253	22/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 66,40 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292253	22/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	66,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 66,40 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292253	22/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 66,40 da Seq. Nota 105899 Nº Nota s/n.							
7292912	22/04/2024	VALOR REF.	95888	SUBSÍDIOS	96110	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE F	1.810,82
Complemento : Valor recebido n/data do ver sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) ref a rescisão de trabalho dia 02/04/2024 c/ sua nova rescisão dia 22/04/2024.							
SUBTOTAL							347.150,53
7292369	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.504,48
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E PARA A SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Cfe nota fiscal n 1135, de 10/04/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292369	23/04/2024	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	27.504,48
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E PARA A SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Cfe nota fiscal n 1135, de 10/04/2024							
7292369	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.504,48
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES FABIANO GOMES DA SILVEIRA, GERALDO LUIZ DOS SANTOS, LAUDA CARDOSO GONÇALVES, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, RICHARD STOLL ZANINI E THIAGO LOPES MACIEL E PARA A SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Cfe nota fiscal n 1135, de 10/04/2024							
7292371	23/04/2024	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	3.734,43
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7292371	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.734,43
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7292371	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.734,43
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS - TEMÁTICA: Desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública, e políticas municipais), PROMOVIDO PELA EMPRESA UVB - UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL.							
7292377	23/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.734,43
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292377	23/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.734,43
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292378	23/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.504,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292378	23/04/2024	LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	27.504,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292379	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.861,86
Complemento : Valor ref adiantamento de numerário para aquisição de materias de consumo de pronto atendimento. Cfe as notas fiscais em anexo a este protocolo n°s 23891 e 10538.							
7292379	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.861,86
Complemento : Valor ref adiantamento de numerário para aquisição de materias de consumo de pronto atendimento. Cfe as notas fiscais em anexo a este protocolo n°s 23891 e 10538.							
7292379	23/04/2024	LIQUIDACAO	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.861,86
Complemento : Valor ref adiantamento de numerário para aquisição de materias de consumo de pronto atendimento. Cfe as notas fiscais em anexo a este protocolo n°s 23891 e 10538.							
7292385	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.580,50
Complemento : Valor ref adiantamento de numerário para contratação de serviços de pronto atendimento. Cfe notas fiscais anexas a este protocolo n°s 0014347375, 051597585, 637, 336 e 646.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292385	23/04/2024	LIQUIDACAO	95812	SUPRIMENTO DE FUNDOS	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.580,50
Complemento : Valor ref adiantamento de numerário para contratação de serviços de pronto atendimento. Cfe notas fiscais anexas a este protocolo nºs 0014347375, 051597585, 637, 336 e 646.							
7292385	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.580,50
Complemento : Valor ref adiantamento de numerário para contratação de serviços de pronto atendimento. Cfe notas fiscais anexas a este protocolo nºs 0014347375, 051597585, 637, 336 e 646.							
7292399	23/04/2024	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	43.500,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe notas Fiscais nºs 2383 e 2384 de 16/04/2024							
7292399	23/04/2024	LIQUIDACAO	96096	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	43.500,00
Complemento : AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DESKTOPS E 02 (DOIS) NOTEBOOKS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS. Cfe notas Fiscais nºs 2383 e 2384 de 16/04/2024							
7292434	23/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215083/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7292434	23/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215083/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7292435	23/04/2024	VALOR REF.	95990	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	95871	EXECUTADOS	23.332,00
Complemento : baixa de responsabilidade cfe execuções do serviços cfe notas fiscais nºs 1628 e 1657 do contrato nº 007/2023.							
7292447	23/04/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTD	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade ref ao mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 000865849 U 21 ref ao contrato combo nº 121101 registrado na Comarca de Capão da Canoa sob o nº 22954 Livro A nº 06, página nº 25.							
7292463	23/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.580,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292463	23/04/2024	LIQUIDACAO	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	4.580,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292464	23/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.580,50
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292466	23/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.861,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292466	23/04/2024	LIQUIDACAO	95813	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.861,86
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292467	23/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.861,86
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292485	23/04/2024	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	30.450,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pr execuções dos serviços nos meses de outubro/2023 a fevereiro/2024 (5) cfe notas fiscais nºs 32, 20, 19, 149, 133 ref ao contrato do Poder Executivo nº 55.							
7292538	23/04/2024	VALOR REF.	95920	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	95871	EXECUTADOS	826,87
Complemento : Baixa de responsabilidade ref ao período de 14/12/2023 a 13/03/2024 cfe nota fiscal nº 0030060 ref ao contrato nº 002/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292544	23/04/2024	VALOR REF.	96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	95895	EXECUTADOS	275.659,33
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução parcial do contrato nº 010/2023 cfe notas fiscais nºs 200, 205, 208 e 211.							
7292545	23/04/2024	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 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7292545	23/04/2024	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7292545	23/04/2024	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 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7292546	23/04/2024	VALOR REF.	96097	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	95871	EXECUTADOS	1.000,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços ref ao mes de fevereiro/2024 cfe nota fiscal nº 9640 do contrato nº 12/2023							
7292549	23/04/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTD	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade ref execução dos serviços no mes de fevereiro/2024 cfe nota fiscal nº 000834529 do contrato combo nº 121101 registro na Comarca d Capão da Canoa sob o nº 22954 Livro A nº 06 página 25.							
7292558	23/04/2024	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de fevereiro/2024 cfe nota fiscal nº 000.092.218, do contrato nº 005/2023.							
7292562	23/04/2024	VALOR REF.	95927	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	95871	EXECUTADOS	11.960,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe nota fiscal n 13159 do contrato nº 003/2024							
7292565	23/04/2024	VALOR REF.	95972	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023	95871	EXECUTADOS	1.280,00
Complemento : Baixa de responsabilidade ref execução dos serviços no mes de dezembro/2023 cfe nota fiscal nº 9214 ref ao contrato nº 06/2023							
7292568	23/04/2024	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	600,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de dezembro/2023 cfe nota fiscal n 9213 ref ao contrato nº 0002/2023							
7292576	23/04/2024	VALOR REF.	96097	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	95871	EXECUTADOS	1.000,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de janeiro/2024 cfe nota fiscal nº 9410 ref ao contrato nº 12/2023							
7292577	23/04/2024	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	600,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de fevereiro/2024 cfe nota fiscal n 9641 ref ao contrato nº 02/2023							
7292579	23/04/2024	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 000.092.219 ref ao contrato nº 005/2023							
7292583	23/04/2024	VALOR REF.	96097	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2	95871	EXECUTADOS	1.000,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de março/2024 cfe nota fiscal n 9869 ref ao contrato nº 12/2023							
7292606	23/04/2024	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de abril/2024 cfe nota fiscal n 000897016							
7292616	23/04/2024	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços no mes de março/2024 cfe nota fiscal nº 42 ref ao contrato do Poder Executivo nº 55							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292627	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,82
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915513, material 9833.							
7292629	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915513, material 10436.							
7292642	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915514, material 9587.							
7292652	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915515, material 10706.							
7292655	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915515, material 10106.							
7292663	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,55
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915516, material 10706.							
7292664	23/04/2024	VALOR REF.	96099	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 04/20	95871	EXECUTADOS	2.200,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execuÃ§Ã£o dos serviÃ§os no mes de marÃ§o/2024 cfe nota fiscal n 9870 ref ao contrato nÃº 04/2024							
7292666	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915516, material 10107.							
7292667	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915516, material 10106.							
7292671	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915516, material 9553.							
7292672	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915517, material 10107.							
7292673	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915517, material 10106.							
7292674	23/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915517, material 9587.							
7292675	23/04/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95920	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	1.653,74
Complemento : Valor ref ao perÃ-odo de 12/03/2024 a 12/06/2024 cfe contrato nÃº 001/2021, Termo Aditivo nÃº 002/2023 (Processo nÃº 1298/2023)							
7292676	23/04/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	16.779,43
Complemento : Valor ref a previsÃ£o de gastos p/ o exercÃ-cio de 2024 cfe contrato nÃº 001/2020 Termo Aditivo nÃº 004/2024 Tiago Lucas Correa e Cia Ltda.							
7292677	23/04/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95927	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	11.960,00
Complemento : valor ref aos serviÃ§os contratados cfe contrato n 003/2024 ref a pesquisas de preÃ§os c/ NP Tecnologia e GestÃ£o de Dados Ltda.							
7292678	23/04/2024	VALOR REF.	95693	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	96097	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA CONTRATO (12/2023)	12.000,00
Complemento : valor a serviÃ§os contratados de locaÃ§Ã£o de aplicativo Mobile cfe contrato nÃº 012/2023 - Processo nÃº 3803/074/2023 Softcam SoluÃ§Ãµes Ltda - ME							
7292680	23/04/2024	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	96099	SOFTCAM SOLUCOES LTDA (CONTRATO Nº 0	26.400,00
Complemento : Valor ref a serviÃ§os prestados de locaÃ§Ã£o de sistemas p/ legislaÃ§Ã£o cfe contrato nÃº 04/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292684	23/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215162/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7292684	23/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215162/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7292685	23/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215163/2024 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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292685	23/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	386,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215163/2024 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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292686	23/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.461,53
Complemento : Lançamento do Empenho 215164/2024 Valor ref a subsídio proporcional pago ao vereador sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) em 22/04/2024.							
7292686	23/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.461,53
Complemento : Lançamento do Empenho 215164/2024 Valor ref a subsídio proporcional pago ao vereador sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) em 22/04/2024.							
7292687	23/04/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.461,53
Complemento : Valor ref a subsídio proporcional pago ao vereador sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) em 22/04/2024.							
7292687	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.461,53
Complemento : Valor ref a subsídio proporcional pago ao vereador sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) em 22/04/2024.							
7292687	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.461,53
Complemento : Valor ref a subsídio proporcional pago ao vereador sr Marcelo Bastos Berneira (16513-1) em 22/04/2024.							
7292688	23/04/2024	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 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7292688	23/04/2024	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 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7292688	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ MARENCO.							
7292689	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,00
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 23 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292689	23/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	386,00
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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292689	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,00
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 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292690	23/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215165/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292690	23/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215165/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292691	23/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292691	23/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292691	23/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7292692	23/04/2024	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 2024-04-23							
7292692	23/04/2024	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 2024-04-23							
7292693	23/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7292694	23/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292694	23/04/2024	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	43.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-23							
7292695	23/04/2024	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 2024-04-23							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292695	23/04/2024	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 2024-04-23							
7292696	23/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 105888 Nº Nota 092219.							
7292696	23/04/2024	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 105888 Nº Nota 092219.							
7292696	23/04/2024	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 105888 Nº Nota 092219.							
7292696	23/04/2024	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 105888 Nº Nota 092219.							
7292697	23/04/2024	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-23							
7292697	23/04/2024	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-23							
7292697	23/04/2024	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2024-04-23							
7292698	23/04/2024	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 105884 Nº Nota 000092214.							
7292698	23/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 105884 Nº Nota 000092214.							
7292698	23/04/2024	VALOR REF.	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Seq. Nota 105884 Nº Nota 000092214.							
7292698	23/04/2024	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 105884 Nº Nota 000092214.							
SUBTOTAL							827.321,46
7292909	24/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215166/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL JUVIR COSTELLA.							
7292909	24/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215166/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL JUVIR COSTELLA.							
7292913	24/04/2024	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 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL JUVIR COSTELLA.							
7292913	24/04/2024	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7292913	24/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO ESTADUAL JUVIR COSTELLA.							
7292927	24/04/2024	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	997.416,80
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7292930	24/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215167/2024 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.							
7292930	24/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215167/2024 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.							
7292931	24/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215168/2024 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.							
7292931	24/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215168/2024 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.							
7293569	24/04/2024	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 2024-04-24							
7293569	24/04/2024	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 2024-04-24							
7293570	24/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7293571	24/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.688,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-24							
7293571	24/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.688,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-24							
7293572	24/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	168,78
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 168,78 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293572	24/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168,78
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 168,78 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293572	24/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	168,78
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 168,78 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293572	24/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	168,78
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 168,78 da Seq. Nota 105969 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293573	24/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	604,19
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 604,19 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293573	24/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	604,19
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 604,19 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293573	24/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	604,19
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 604,19 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293573	24/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	604,19
Complemento : Referente a INSS FOLHA DE PAGTO no valor 604,19 da Seq. Nota 105969 Nº Nota S/N.							
7293574	24/04/2024	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 2024-04-24							
7293574	24/04/2024	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 2024-04-24							
7293575	24/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7293576	24/04/2024	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 2024-04-24							
7293576	24/04/2024	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 2024-04-24							
7293577	24/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7293578	24/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-24							
7293578	24/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-24							
SUBTOTAL							1.029.241,12
7293722	25/04/2024	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade ref execuções dos serviços no mes de fevereiro/2024 cfe recibo nº 6606, de 01/03/2024 rer ao contrato nº 002/2022. Termo Aditivo nº 0001/2023.							
7293723	25/04/2024	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade ref execuções dos serviços no mes de fevereiro/2024 cfe recibo nº 6707 de 05/04/2024 rer ao contrato nº 002/2022. Termo Aditivo nº 0001/2023.							
7293730	25/04/2024	VALOR REF.	96049	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	96114	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	2.175,00
Complemento : Valor ref anulações dos restos apagar de 2023 nºs 391 e 953 devido a encerramento dos contratos nºs 02/2023 e 06/2023.							
7293734	25/04/2024	VALOR REF.	96114	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	95753	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	2.175,00
Complemento : Valor ref anulações dos restos a pagar de 2023 nº 391 e 953 devido a encerramento dos contratos nºs 02/2023 e 06/2023 considerados adiantamento de duodécimo para o exercício de 2024.							
7293753	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215201/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293753	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	391,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215201/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7293754	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	394,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215202/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7293754	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	394,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215202/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7293756	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215204/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7293756	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	397,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215204/2024 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7293775	25/04/2024	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7293775	25/04/2024	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7293775	25/04/2024	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 SERVIDOR ELY JOSE BARRUFI LOPES - CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO À UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7293777	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	394,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293777	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	394,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7293777	25/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	394,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
7293781	25/04/2024	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 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7293781	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7293781	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	397,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO GABINETE DO SECRETÁRIO ESTADUAL DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES, JUVIR COSTELLA.							
7293948	25/04/2024	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	3.580,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).Ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 11							
7293948	25/04/2024	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 mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 11							
7293948	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.580,00
Complemento : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. (SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA CONTRATADA).Ref ao mes de abril/2024 cfe nota fiscal nº 11							
7293949	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	86.887,60
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293949	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.887,60
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293950	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86.887,60
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293950	25/04/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	86.887,60
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293950	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86.887,60
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293951	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.572,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293951	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	12.572,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293952	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.572,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293952	25/04/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.572,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293952	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.572,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293953	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	133.419,11
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293953	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	133.419,11
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293954	25/04/2024	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	133.419,11
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293954	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.419,11
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293954	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	133.419,11
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293955	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.776,51
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293955	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.776,51
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293956	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.776,51
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293956	25/04/2024	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.776,51
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293956	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.776,51
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293957	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293957	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293958	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							

**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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293958	25/04/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293958	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.447,89
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293959	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293959	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293960	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293960	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293960	25/04/2024	LIQUIDACAO	95886	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	718,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293961	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	42.794,14
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293961	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	42.794,14
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293962	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.794,14
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293962	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	42.794,14
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293962	25/04/2024	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	42.794,14
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293963	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	45.662,46
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293963	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.662,46
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293964	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.662,46
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293964	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.662,46
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293964	25/04/2024	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	45.662,46
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293965	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.650,72
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							

**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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293965	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.650,72
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293966	25/04/2024	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.650,72
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293966	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.650,72
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293966	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.650,72
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293967	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.265,79
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293967	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.265,79
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293968	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.265,79
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293968	25/04/2024	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.265,79
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293968	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.265,79
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293969	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.523,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293969	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.523,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293970	25/04/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	8.523,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293970	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.523,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293970	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.523,43
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293971	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293971	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293972	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293972	25/04/2024	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							

**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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293972	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	796,16
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293973	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.835,75
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293973	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.835,75
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293974	25/04/2024	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	3.835,75
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293974	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.835,75
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293974	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.835,75
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293975	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.549,28
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293975	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.549,28
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293976	25/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.549,28
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293976	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.549,28
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293976	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.549,28
Complemento : Pagamento de Salário 4/2024							
7293979	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	115.177,45
Complemento : Lançamento do Empenho 215228/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293979	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.177,45
Complemento : Lançamento do Empenho 215228/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293980	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	115.177,45
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293980	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	115.177,45
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293980	25/04/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	115.177,45
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293981	25/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.177,45
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL<barra>2024							
7293981	25/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	115.177,45
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL<barra>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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293981	25/04/2024	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	115.177,45
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL<barra>2024							
7293982	25/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	115.177,45
Complemento : exagero de valor							
7293982	25/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	115.177,45
Complemento : exagero de valor							
7293983	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.581,17
Complemento : Lançamento do Empenho 215229/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293983	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.581,17
Complemento : Lançamento do Empenho 215229/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293984	25/04/2024	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PRE'	1.581,17
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293984	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.581,17
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293984	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.581,17
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293985	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.842,06
Complemento : Lançamento do Empenho 215230/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293985	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	22.842,06
Complemento : Lançamento do Empenho 215230/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293986	25/04/2024	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95681	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ	22.842,06
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293986	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.842,06
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293986	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.842,06
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293987	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.581,17
Complemento : Lançamento do Empenho 215231/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293987	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.581,17
Complemento : Lançamento do Empenho 215231/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293988	25/04/2024	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.581,17
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293988	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.581,17
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293988	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.581,17
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7293989	25/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.786,10
Complemento : Lançamento do Empenho 215232/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293989	25/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.786,10
Complemento : Lançamento do Empenho 215232/2024 Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293990	25/04/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	24.786,10
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293990	25/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.786,10
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293990	25/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.786,10
Complemento : Valor patronal ref ao mes de ABRIL/2024							
7293991	25/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	21.480,00
Complemento : DUPLICIDADE							
7293991	25/04/2024	ESTORNO DE EMPENHO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96031	CREDITO DISPONÍVEL	21.480,00
Complemento : DUPLICIDADE							
SUBTOTAL							3.416.169,46
7294007	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	56.242,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294007	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.242,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294008	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.066,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.							
7294008	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.066,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.							
7294008	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	2.066,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.							
7294008	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.066,73
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.066,73 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.							
7294009	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.							
7294009	26/04/2024	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 106112 Nº Nota s/n.							
7294009	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	7.159,52
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.159,52 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.							
7294009	26/04/2024	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 106112 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294010	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	9.088,50
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				9.088,50 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294010	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9.088,50
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				9.088,50 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294010	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.088,50
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				9.088,50 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294010	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.088,50
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				9.088,50 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294011	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	12.330,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				12.330,52 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294011	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12.330,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				12.330,52 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294011	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.330,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				12.330,52 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294011	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.330,52
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				12.330,52 da Seq. Nota 106112 Nº Nota s/n.			
7294012	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.106,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294012	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.106,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294013	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				1.250,94 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294013	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				1.250,94 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294013	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				1.250,94 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294013	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.250,94
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor				1.250,94 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294014	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.103,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				1.103,95 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294014	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.103,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				1.103,95 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294014	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1.103,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				1.103,95 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.			
7294014	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.103,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				1.103,95 da Seq. Nota 106113 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294015	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	110,79
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 110,79 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.							
7294015	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	110,79
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 110,79 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.							
7294015	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110,79
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 110,79 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.							
7294015	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	110,79
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 110,79 da Seq. Nota 106113 Nº Nota s/n.							
7294016	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	107.741,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294016	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	107.741,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294017	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294017	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294017	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294017	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.427,35
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.427,35 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294018	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.384,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294018	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.384,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294018	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.384,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294018	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.384,45
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.384,45 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294019	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	443,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294019	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	443,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294019	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	443,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294019	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	443,67
Complemento : Referente a AFMT no valor 443,67 da Seq. Nota 106114 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294020	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294020	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294020	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294020	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294021	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.449,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.449,02 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294021	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	12.449,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.449,02 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294021	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.449,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.449,02 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294021	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	12.449,02
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12.449,02 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294022	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.915,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.915,93 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294022	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.915,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.915,93 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294022	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.915,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.915,93 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294022	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.915,93
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.915,93 da Seq. Nota 106114 Nº Nota s/n.							
7294023	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.118,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294023	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	18.118,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294024	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.280,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.280,91 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294024	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.280,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.280,91 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294024	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.280,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.280,91 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294024	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.280,91
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.280,91 da Seq. Nota 106115 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294025	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.726,55
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294025	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.726,55
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294025	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	2.726,55
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294025	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.726,55
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 2.726,55 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294026	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.650,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.650,75 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294026	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	3.650,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.650,75 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294026	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.650,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.650,75 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294026	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	3.650,75
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 3.650,75 da Seq. Nota 106115 Nº Nota s/n.							
7294027	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	938,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294027	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	938,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294028	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294028	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294028	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294028	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	97,03
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 97,03 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294029	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294029	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294029	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.							
7294029	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	120,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 120,83 da Seq. Nota 106116 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294030	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				157,08 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294030	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				157,08 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294030	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				157,08 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294030	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	157,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				157,08 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294031	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				134,86 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294031	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				134,86 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294031	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				134,86 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294031	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	134,86
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				134,86 da Seq. Nota 106116 Nº Nota s/n.			
7294032	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	637,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294032	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	637,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294033	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				65,97 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294033	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				65,97 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294033	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				65,97 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294033	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,97
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor				65,97 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294034	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				14,53 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294034	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				14,53 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294034	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				14,53 da Seq. Nota 106117 Nº Nota s/n.			
7294034	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	14,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor				14,53 da Seq. Nota 106117 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294035	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.847,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294035	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.847,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294036	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.444,48
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.444,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294036	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.444,48
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.444,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294036	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.444,48
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.444,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294036	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.444,48
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.444,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294037	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.930,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.930,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294037	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.930,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.930,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294037	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.930,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.930,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294037	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.930,86
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.930,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294038	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	158,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 158,14 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294038	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	158,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 158,14 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294038	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 158,14 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294038	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	158,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 158,14 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294039	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 44,76 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294039	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	44,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 44,76 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294039	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 44,76 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294039	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	44,76
Complemento : Referente a DIMED no valor 44,76 da Seq. Nota 106118 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294040	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 214,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294040	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	214,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 214,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294040	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	214,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 214,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294040	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	214,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 214,86 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294041	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31,89
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 31,89 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294041	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	31,89
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 31,89 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294041	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31,89
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 31,89 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294041	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	31,89
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 31,89 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294042	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	540,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 540,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294042	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	540,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 540,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294042	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	540,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 540,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294042	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	540,48
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 540,48 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294043	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	411,53
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 411,53 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294043	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	411,53
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 411,53 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294043	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411,53
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 411,53 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294043	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	411,53
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 411,53 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294044	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.993,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.993,99 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294044	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	4.993,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.993,99 da Seq. Nota 106118 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294044	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.993,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.993,99 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294044	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.993,99
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.993,99 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294045	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.176,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.176,00 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294045	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.176,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.176,00 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294045	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.176,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.176,00 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294045	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.176,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.176,00 da Seq. Nota 106118 Nº Nota s/n.							
7294046	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	27.136,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294046	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.136,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294047	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	962,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 962,51 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294047	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	962,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 962,51 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294047	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	962,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 962,51 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294047	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	962,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 962,51 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294048	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.362,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.362,84 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294048	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.362,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.362,84 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294048	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.362,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.362,84 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294048	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.362,84
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.362,84 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294049	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	300,10
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 300,10 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294049	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,10
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 300,10 da Seq. Nota 106119 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294049	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	300,10
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 300,10 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294049	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	300,10
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 300,10 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294050	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	113,97
Complemento : Referente a DIMED no valor 113,97 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294050	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	113,97
Complemento : Referente a DIMED no valor 113,97 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294050	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113,97
Complemento : Referente a DIMED no valor 113,97 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294050	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	113,97
Complemento : Referente a DIMED no valor 113,97 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294051	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	510,76
Complemento : Referente a AFMT no valor 510,76 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294051	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	510,76
Complemento : Referente a AFMT no valor 510,76 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294051	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	510,76
Complemento : Referente a AFMT no valor 510,76 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294051	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	510,76
Complemento : Referente a AFMT no valor 510,76 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294052	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 74,04 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294052	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	74,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 74,04 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294052	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 74,04 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294052	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	74,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 74,04 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294053	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	489,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 489,14 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294053	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	489,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 489,14 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294053	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	489,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 489,14 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294053	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	489,14
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 489,14 da Seq. Nota 106119 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294054	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	235,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 235,26 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294054	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	235,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 235,26 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294054	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	235,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 235,26 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294054	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	235,26
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 235,26 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294055	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.549,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.549,95 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294055	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.549,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.549,95 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294055	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.549,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.549,95 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294055	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.549,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.549,95 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294056	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	5.927,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.927,33 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294056	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5.927,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.927,33 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294056	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.927,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.927,33 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294056	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	5.927,33
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.927,33 da Seq. Nota 106119 Nº Nota s/n.							
7294057	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.067,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294057	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.067,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294058	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	74,80
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 74,80 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294058	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74,80
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 74,80 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294058	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	74,80
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 74,80 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294058	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	74,80
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 74,80 da Seq. Nota 106120 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294059	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,04 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294059	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,04 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294059	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	7,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,04 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294059	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,04
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,04 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294060	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	61,09
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,09 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294060	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	61,09
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,09 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294060	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61,09
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,09 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294060	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,09
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,09 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294061	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	181,98
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 181,98 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294061	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	181,98
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 181,98 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294061	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181,98
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 181,98 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294061	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	181,98
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 181,98 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294062	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,68 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294062	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	258,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,68 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294062	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	258,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,68 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294062	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	258,68
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 258,68 da Seq. Nota 106120 Nº Nota s/n.							
7294063	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.094,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294063	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.094,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294064	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	369,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			369,23 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294064	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	369,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			369,23 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294064	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	369,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			369,23 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294064	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	369,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			369,23 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294065	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	819,48
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			819,48 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294065	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	819,48
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			819,48 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294065	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	819,48
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			819,48 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294065	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	819,48
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			819,48 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294066	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4,24
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,24 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294066	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	4,24
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,24 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294066	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,24
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,24 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294066	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4,24
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			4,24 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294067	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21,10
Complemento : Referente a DIMED no valor			21,10 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294067	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	21,10
Complemento : Referente a DIMED no valor			21,10 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294067	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,10
Complemento : Referente a DIMED no valor			21,10 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294067	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	21,10
Complemento : Referente a DIMED no valor			21,10 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294068	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90,86
Complemento : Referente a AFMT no valor			90,86 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.				
7294068	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	90,86
Complemento : Referente a AFMT no valor			90,86 da Seq. Nota 106121 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294068	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,86 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294068	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	90,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,86 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294069	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,62 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294069	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	8,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,62 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294069	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,62 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294069	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,62
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,62 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294070	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,61
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,61 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294070	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	65,61
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,61 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294070	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,61
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,61 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294070	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,61
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,61 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294071	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	136,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 136,98 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294071	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	136,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 136,98 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294071	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	136,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 136,98 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294071	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	136,98
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 136,98 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294072	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	877,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 877,53 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294072	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	877,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 877,53 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294072	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	877,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 877,53 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294072	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	877,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 877,53 da Seq. Nota 106121 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294073	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	778,04
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 778,04 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294073	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	778,04
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 778,04 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294073	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	778,04
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 778,04 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294073	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	778,04
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 778,04 da Seq. Nota 106121 Nº Nota s/n.							
7294074	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.072,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294074	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.072,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294075	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	127,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294075	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	127,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294075	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	127,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294075	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	127,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294076	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	771,36
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 771,36 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294076	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	771,36
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 771,36 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294076	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	771,36
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 771,36 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294076	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	771,36
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 771,36 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294077	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	44,70
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 44,70 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294077	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	44,70
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 44,70 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294077	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	44,70
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 44,70 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294077	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	44,70
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 44,70 da Seq. Nota 106122 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294078	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	20,14
Complemento : Referente a DIMED no valor 20,14 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294078	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,14
Complemento : Referente a DIMED no valor 20,14 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294078	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20,14
Complemento : Referente a DIMED no valor 20,14 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294078	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,14
Complemento : Referente a DIMED no valor 20,14 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294079	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,48
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,48 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294079	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	90,48
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,48 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294079	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,48
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,48 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294079	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	90,48
Complemento : Referente a AFMT no valor 90,48 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294080	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,32
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,32 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294080	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	12,32
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,32 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294080	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,32
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,32 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294080	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,32
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 12,32 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294081	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77,20
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294081	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	77,20
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294081	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77,20
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294081	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	77,20
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294082	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39,20
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 39,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294082	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39,20
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 39,20 da Seq. Nota 106122 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294082	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,20
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 39,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294082	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	39,20
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 39,20 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294083	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.058,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,88 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294083	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.058,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,88 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294083	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.058,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,88 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294083	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.058,88
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.058,88 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294084	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.208,87
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.208,87 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294084	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.208,87
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.208,87 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294084	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.208,87
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.208,87 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294084	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.208,87
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.208,87 da Seq. Nota 106122 Nº Nota s/n.							
7294085	26/04/2024	LIQUIDACAO	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	453,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294085	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	453,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294086	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	171,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,14 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294086	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	171,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,14 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294086	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	171,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,14 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294086	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	171,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 171,14 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294087	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	92,89
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,89 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294087	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	92,89
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,89 da Seq. Nota 106123 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294087	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	92,89
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,89 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294087	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	92,89
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,89 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294088	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78,25
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 78,25 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294088	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	78,25
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 78,25 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294088	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78,25
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 78,25 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294088	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	78,25
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 78,25 da Seq. Nota 106123 Nº Nota s/n.							
7294089	26/04/2024	LIQUIDACAO	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.609,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294089	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.609,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294090	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	134,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 134,10 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294090	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	134,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 134,10 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294090	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 134,10 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294090	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	134,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 134,10 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294091	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 47,23 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294091	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	47,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 47,23 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294091	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	47,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 47,23 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294091	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	47,23
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 47,23 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294092	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 57,82 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294092	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	57,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 57,82 da Seq. Nota 106124 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294092	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 57,82 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294092	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,82
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 57,82 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294093	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5,08
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 5,08 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294093	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	5,08
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 5,08 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294093	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5,08
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 5,08 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294093	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	5,08
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 5,08 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294094	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,68 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294094	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	98,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,68 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294094	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	98,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,68 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294094	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	98,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,68 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294095	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 90,40 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294095	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	90,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 90,40 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294095	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	90,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 90,40 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294095	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	90,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 90,40 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294096	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	432,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 432,44 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294096	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 432,44 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294096	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	432,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 432,44 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294096	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	432,44
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 432,44 da Seq. Nota 106124 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294097	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	360,83
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 360,83 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294097	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	360,83
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 360,83 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294097	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	360,83
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 360,83 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294097	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	360,83
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 360,83 da Seq. Nota 106124 Nº Nota s/n.							
7294098	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.039,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294098	26/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12.039,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294099	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	570,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 570,37 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294099	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	570,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 570,37 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294099	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	570,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 570,37 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294099	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	570,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 570,37 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294100	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	888,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 888,06 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294100	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	888,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 888,06 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294100	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	888,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 888,06 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294100	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	888,06
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 888,06 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294101	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	75,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 75,68 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294101	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	75,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 75,68 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294101	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	75,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 75,68 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294101	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 75,68 da Seq. Nota 106125 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294102	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,10
Complemento : Referente a DIMED no valor 28,10 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294102	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	28,10
Complemento : Referente a DIMED no valor 28,10 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294102	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,10
Complemento : Referente a DIMED no valor 28,10 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294102	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	28,10
Complemento : Referente a DIMED no valor 28,10 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294103	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86,80
Complemento : Referente a AFMT no valor 86,80 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294103	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	86,80
Complemento : Referente a AFMT no valor 86,80 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294103	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	86,80
Complemento : Referente a AFMT no valor 86,80 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294103	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	86,80
Complemento : Referente a AFMT no valor 86,80 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294104	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18,01
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,01 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294104	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	18,01
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,01 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294104	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18,01
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,01 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294104	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	18,01
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 18,01 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294105	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	248,97
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,97 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294105	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	248,97
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,97 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294105	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	248,97
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,97 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294105	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	248,97
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,97 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294106	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	182,49
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 182,49 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294106	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	182,49
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 182,49 da Seq. Nota 106125 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294106	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	182,49
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 182,49 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294106	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	182,49
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 182,49 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294107	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.989,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.989,79 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294107	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.989,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.989,79 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294107	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.989,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.989,79 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294107	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.989,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.989,79 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294108	26/04/2024	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.421,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.421,77 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294108	26/04/2024	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.421,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.421,77 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294108	26/04/2024	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.421,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.421,77 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294108	26/04/2024	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.421,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.421,77 da Seq. Nota 106125 Nº Nota s/n.							
7294110	26/04/2024	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95304	ISS	1.159,83
Complemento : Valr transferido por uso de conta contabil indevida no slip nº 35625 em 02/04/2024 lançamento nº 7283409							
7294207	26/04/2024	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 2024-04-26							
7294207	26/04/2024	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 2024-04-26							
7294208	26/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	394,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294208	26/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	394,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-26							
7294209	26/04/2024	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 2024-04-26							
7294209	26/04/2024	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 2024-04-26							
7294210	26/04/2024	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 2024-04-26							



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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294210	26/04/2024	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 2024-04-26							
7294213	26/04/2024	VALOR REF.	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.845,44
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de despesa extraorçamentária n/mês							
7294213	26/04/2024	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.845,44
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de despesa extraorçamentária n/mês							
7294213	26/04/2024	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	8.845,44
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de despesa extraorçamentária n/mês							
7294390	26/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.498,35
Complemento : Lançamento do Empenho 215315/2024 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR SMART 85".							
7294390	26/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.498,35
Complemento : Lançamento do Empenho 215315/2024 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR SMART 85".							
SUBTOTAL							1.057.606,95
7294764	29/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215318/2024 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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7294764	29/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 215318/2024 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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7294811	29/04/2024	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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7294811	29/04/2024	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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7294811	29/04/2024	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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL THIAGO DUARTE.							
7294924	29/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215322/2024 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDÁI.							
7294924	29/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215322/2024 AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1, TIPO E-CPF, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDÁI.							
7294940	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915519, 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 : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7294941	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915519, material 9587.							
7294942	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	28,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915520, material 10106.							
7294943	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,24
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915520, material 10107.							
7294944	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915520, material 10110.							
7294945	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	89,95
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915520, material 10435.							
7294946	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915521, material 9774.							
7294947	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915522, material 9596.							
7294951	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,74
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915523, material 9705.							
7294962	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915523, material 9774.							
7294973	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,09
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915523, material 9603.							
7294984	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	14,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915523, material 10106.							
7294991	29/04/2024	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915523, material 10107.							
7295032	29/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	892,01
Complemento : Lançamento do Empenho 215331/2024 Valor patronal s/ subsídio pago na rescisão do ver sr Marcelo Bastos Berneira (165136-1) em 22/04/2024.							
7295032	29/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	892,01
Complemento : Lançamento do Empenho 215331/2024 Valor patronal s/ subsídio pago na rescisão do ver sr Marcelo Bastos Berneira (165136-1) em 22/04/2024.							
7295033	29/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	892,01
Complemento : Valor patronal s/ subsídio pago na rescisão do ver sr Marcelo Bastos Berneira (165136-1) em 22/04/2024.							
7295033	29/04/2024	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95682	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS S/ SALÁRIOS E REI	892,01
Complemento : Valor patronal s/ subsídio pago na rescisão do ver sr Marcelo Bastos Berneira (165136-1) em 22/04/2024.							
7295033	29/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	892,01
Complemento : Valor patronal s/ subsídio pago na rescisão do ver sr Marcelo Bastos Berneira (165136-1) em 22/04/2024.							
7295122	29/04/2024	EMPENHO	96031	CREDITO DISPONÍVEL	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215399/2024 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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
7295122	29/04/2024	EMPENHO	96046	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	386,00
Complemento : Lançamento do Empenho 215399/2024 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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7295127	29/04/2024	LIQUIDACAO	96032	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,00
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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7295127	29/04/2024	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	386,00
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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7295127	29/04/2024	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,00
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 26 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REUNIÃO REALIZADA NA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL.							
7295145	29/04/2024	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 2024-04-29							
7295145	29/04/2024	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 2024-04-29							
7295146	29/04/2024	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
7295147	29/04/2024	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-29							
7295147	29/04/2024	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2024-04-29							
SUBTOTAL							17.575,01
7299836	30/04/2024	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIM	13.415,07
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
7301847	30/04/2024	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.110,41
Complemento : AJUSTE DE SALDO							
7301848	30/04/2024	VALOR REF.	95675	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	236.587,86
Complemento : AJUSTE DE SALDO							
SUBTOTAL							281.113,34
TOTAL							9.518.231,21

Total de Registros 1904



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

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/04/2024 a 30/04/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda