



C. M. de Travesseiro
29.662.821/0001-75
RUA DANIEL AHNE, 418 - 95948000
TRAVESSEIRO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Entidade: Todas
Despesa: Principais
Saldo: Sem saldo zero
Categoria: 3.3.3.90.14.00.00.00.00
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Despesa.....: 9
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função.....: 01 Legislativa
Subfunção.....: 031 Ação Legislativa
Programa.....: 0001 Execucao da Acao Legislativa
Projeto / Atividade.....: 2001 Manutencao dos Servicos da Camara
Classificação.....: 3.3.3.90.14.000000 DIÁRIAS - CIVIL
Recurso.....: 0001 Recurso - Livre
Saldo em.....: Dezembro / 2023

Crédito Orçamentário...	10.000,00	Empenhado no Período:	16.778,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	3.222,00
Crédito Extraordinário...	0,00	Liquidado no Período.....:	16.778,00	Saldo à Empenhar.....:	3.222,00
Crédito Suplementar.....:	10.000,00	Pago no Período.....:	16.778,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00	Empenhado no Ano.....:	16.778,00	Saldo à Pagar.....:	0,00
Total de Créditos.....:	20.000,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00		
		Liquidado no Ano.....:	16.778,00		
		Pago no Ano.....:	16.778,00		

Movimentação							Saldo Anterior		0,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
02.01.2023	Cred. Orc.			9		DIÁRIAS - CIVIL	0	Despesa fixada para o exercício cfe Lei	10.000,00
26.01.2023	Empenho	2-000401/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0		80,00
01.02.2023	Empenho	2-000473/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0		80,00
03.02.2023	Liquidação	2-000401/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0	Liquidação na data	80,00
	Liquidação	2-000473/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0	Liquidação na data	80,00
06.02.2023	Empenho	2-000533/2023		11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	0		1.630,00
	Empenho	2-000534/2023		11038	10339	JONAS ANDRE MORARI	0		1.630,00
	Liquidação	2-000533/2023		11038	10370	ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ	0	Liquidação na data	1.630,00
	Liquidação	2-000534/2023		11038	10339	JONAS ANDRE MORARI	0	Liquidação na data	1.630,00
09.02.2023	Pagamento	2-000533/2023	10208	11038	10370	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIAS referente viagem à Brasília, dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.. Fornecedor: ALEXANDRE GINECIO SCHWARZ Pgto DIÁRIAS referente viagem à Brasília, dias 13 a 16 de fevereiro de 2023.. Fornecedor: JONAS ANDRE MORARI	1.630,00
	Pagamento	2-000534/2023	10208	11038	10339	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0		1.630,00
	Pagamento	2-000473/2023	10208	11038	18295	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIA referente viagem à Portoa Alegre, dia 31 de janeiro 2023.. Fornecedor: VANESSA AHNE Pgto DIÁRIA referente viagem à Portoa Alegre, dia 26 de janeiro 2023.. Fornecedor: VANESSA AHNE	80,00
	Pagamento	2-000401/2023	10208	11038	18295	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0		80,00



C. M. de Travesseiro
29.662.821/0001-75
RUA DANIEL AHNE, 418 - 95948000
TRAVESSEIRO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Entidade: Todas
Despesa: Principais
Saldo: Sem saldo zero
Categoria: 3.3.3.90.14.00.00.00.00
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
15.02.2023	Empenho	2-000769/2023		11038	11066	DEBORA ESPICH	0		160,00
	Liquidação	2-000769/2023		11038	11066	DEBORA ESPICH	0	Liquidação na data	160,00
16.02.2023	Pagamento	2-000769/2023	10208	11038	11066	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIA, referente curso em Porto Alegre, dia 17/02/2023. Fornecedor: DEBORA ESPICH	160,00
03.04.2023	Empenho	2-001719/2023		11038	11066	DEBORA ESPICH	0		1.160,00
05.04.2023	Liquidação	2-001719/2023		11038	11066	DEBORA ESPICH	0	Liquidação na data	1.160,00
10.04.2023	Pagamento	2-001719/2023	10208	11038	11066	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIAS ref. dias 18 a 20/04/2023. Fornecedor: DEBORA ESPICH	1.160,00
02.05.2023	Empenho	2-002287/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0		2.368,00
	Empenho	2-002288/2023		11038	333	AIRTON DA COSTA	0		2.368,00
	Liquidação	2-002288/2023		11038	333	AIRTON DA COSTA	0	Liquidação na data	2.368,00
	Liquidação	2-002287/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0	Liquidação na data	2.368,00
04.05.2023	Pagamento	2-002287/2023	10208	11038	10475	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIAS referente viagem à Brasília/DF dias 08,09,10 e 11 de maio de 2023.. Fornecedor: MAICON WILAND THEISEN	2.368,00
	Pagamento	2-002288/2023	10208	11038	333	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIAS referente viagem à Brasília/DF dias 08,09,10 e 11 de maio de 2023.. Fornecedor: AIRTON DA COSTA	2.368,00
07.06.2023	Empenho	2-003420/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0		99,00
	Liquidação	2-003420/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0	Liquidação na data	99,00
21.06.2023	Pagamento	2-003420/2023	10208	11038	18295	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto DIÁRIA do dia 07/06/2023. Fornecedor: VANESSA AHNE	99,00
18.09.2023	Empenho	2-005503/2023		11038	333	AIRTON DA COSTA	0		99,00
25.09.2023	Suplement.			9		DIÁRIAS - CIVIL	0	DECRETO SUPLEMENTAR 2.182/2023	10.000,00
	Liquidação	2-005503/2023		11038	333	AIRTON DA COSTA	0	Liquidação na data	99,00
27.09.2023	Pagamento	2-005503/2023	10208	11038	333	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto 1 DIÁRIA viagem a PORTO ALEGRE/RS dia 18/09/2023. Fornecedor: AIRTON DA COSTA	99,00
02.10.2023	Empenho	2-005772/2023		11038	1488	ALEXANDRE SPIECKERT	0		2.368,00
	Empenho	2-005773/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0		2.368,00
	Anulação	2-005773/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0	ESTORNO FORNECEDOR INDEVIDO	2.368,00
	Empenho	2-005774/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0		2.368,00
	Empenho	2-005775/2023		11038	422	OMAR JOAO WALTER	0		2.368,00
	Anulação	2-005774/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0	FORNECEDOR INDEVIDO	2.368,00
	Empenho	2-005776/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0		2.368,00



C. M. de Travesseiro
29.662.821/0001-75
RUA DANIEL AHNE, 418 - 95948000
TRAVESSEIRO

Despesa - Razão
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Entidade: Todas
Despesa: Principais
Saldo: Sem saldo zero
Categoria: 3.3.3.90.14.00.00.00.00
Saldo Principal: Não
Agrupar Por Categoria: Não

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota	Histórico	Valor
17.10.2023	Est. Pgto.	2-005503/2023	10208	11038	333	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	DEVOLUÇÃO VALORES DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO NÃO UTILIZADA.. Fornecedor: AIRTON DA COSTA	99,00
	Liquidação	2-005776/2023		11038	10475	MAICON WILAND THEISEN	0	Liquidação na data	2.368,00
	Liquidação	2-005772/2023		11038	1488	ALEXANDRE SPIECKERT	0	Liquidação na data	2.368,00
	Liquidação	2-005775/2023		11038	422	OMAR JOAO WALTER	0	Liquidação na data	2.368,00
19.10.2023	Pagamento	2-005775/2023	10208	11038	422	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	PGTO DE DIARIAS REFTE VIAGEM A BRASILIA, DIAS 23 A 26/10/2023.. Fornecedor: OMAR JOAO WALTER PGTO DE DIARIAS REFTE VIAGEM A BRASILIA, DIAS 23 A 26/10/2023.. Fornecedor: MAICON WILAND THEISEN	2.368,00
	Pagamento	2-005776/2023	10208	11038	10475	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto diárias, referente viagem à Brasília/DF, nos dias 23 a 26/10/2023.. Fornecedor: ALEXANDRE SPIECKERT	2.368,00
	Pagamento	2-005772/2023	10208	11038	1488	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0		2.368,00
05.12.2023	Empenho	2-007103/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0		99,00
11.12.2023	Liquidação	2-007103/2023		11038	18295	VANESSA AHNE	0	Liquidação na data	99,00
15.12.2023	Pagamento	2-007103/2023	10208	11038	18295	DIÁRIAS - LEGISLATIVO	0	Pgto 1 DIÁRIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO, viagem a Porto Alegre dia 05/12/2023.. Fornecedor: VANESSA AHNE	99,00
28.12.2023	Est. Liq.	2-005503/2023		11038	333	AIRTON DA COSTA	0	ESTORNO REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO	99,00
	Anulação	2-005503/2023		11038	333	AIRTON DA COSTA	0	ESTORNO REFERENTE A VALOR DEVOLVIDO	99,00
Saldo Disponível									3.222,00