

**Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro**

CNPJ: 29.662.821/0001-75

Telefone: (51) 3759-1233

Rua Daniel Ahne, 418 - Sala 03, TRAVESSEIRO / RS - 95948-000

Despesa**Razão****Agrupar por Categoria:** Não**Categoria:** 339014**Data:** 01/01/2026 até 31/01/2026**Despesas:** Todos**Entidade:** 2**Mostrar sem Movimento:** Não**Razão Secundárias:** Não**Recurso:** Todos**Saldo Principal:** Não**Órgão/Unidade:** Todos

Despesa.....: 9
 Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Unidade.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 Função.....: 01 Legislativa
 Subfunção.....: 031 Ação Legislativa
 Programa.....: 0001 Execucão da Acao Legislativa
 Projeto / Atividade.....: 2001 Manutencao dos Servicos da Camara
 Categoria.....: 3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
 Recurso STN.....: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
 Recurso CO.....: 0 Não se aplica
 Recurso.....: 1 Recurso - Livre
 Saldo em.....: Janeiro / 2026

Crédito Orçamentário...:	25.000,00	Empenhado no Ano.....:	198,00	Empenhado no Período:	198,00	Saldo Reservado.....:	0,00
Crédito Especial.....:	0,00	Em Liquidação no Ano..:	0,00	Em Liquidação no Período:	0,00	Saldo Disponível.....:	24.802,00
Crédito Extraordinário...:	0,00	Liquidado no Ano.....:	198,00	Liquidado no Período....:	198,00	Saldo à Empenhar.....:	24.802,00
Crédito Suplementar.....:	0,00	Pago no Ano.....:	198,00	Pago no Período.....:	198,00	Saldo à Liquidar.....:	0,00
Redução de Crédito.....:	0,00					Saldo à Pagar.....:	0,00
Total de Créditos.....:	25.000,00						

							Movimentação	Saldo Anterior	24.802,00
Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
02.01.2026	Crédito Orçamentário			9				Crédito orçamentário - Planejamento - Despesa: 9	25.000,00
20.01.2026	Emissão Empenho	02-000281/2026		11038	422	OMAR JOAO WALTER		Emissão empenho	99,00
20.01.2026	Liquidação	02-000281/2026	10208	11038	422	OMAR JOAO WALTER		Liquidação na data	99,00
20.01.2026	Emissão Empenho	02-000282/2026		11038	11991	MARCIANO SADI MARKMANN		Emissão empenho	99,00
20.01.2026	Liquidação	02-000282/2026	10208	11038	11991	MARCIANO SADI MARKMANN		Liquidação na data	99,00
22.01.2026	Pagamento	02-000281/2026	102	11038	422	OMAR JOAO WALTER		PGTO DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/01/2026	99,00

**Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro**

CNPJ: 29.662.821/0001-75

Telefone: (51) 3759-1233

Rua Daniel Ahne, 418 - Sala 03, TRAVESSEIRO / RS - 95948-000

**Despesa
Razão**

Data	Tipo	Empenho	Conta	Despesa	Credor	Descrição	Nota Fiscal	Histórico	Valor
22.01.2026	Pagamento	02-000282/2026	102	11038	11991	MARCIANO SADI MARKMANN		PGTO DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 21/01/2026	99,00
								Saldo Disponível	24.802,00