

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6265072	01/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	650,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. LIQUIDADADO CFE RECIBO Nº 0407/2023							
6265072	01/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	650,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. LIQUIDADADO CFE RECIBO Nº 0407/2023							
6265072	01/08/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM SANTANA DO LIVRAMENTO/RS. LIQUIDADADO CFE RECIBO Nº 0407/2023							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.950,00</b>
6265532	02/08/2023	LIQUIDACAO	95908	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	230,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) Cfe nota fiscal nº Nº 000015446 Série 001 SÉRIE 001							
6265532	02/08/2023	LIQUIDACAO	94369	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	230,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) Cfe nota fiscal nº Nº 000015446 Série 001 SÉRIE 001							
6265532	02/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) Cfe nota fiscal nº Nº 000015446 Série 001 SÉRIE 001							
6265664	02/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265664	02/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265665	02/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265665	02/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265665	02/08/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	299,40
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265666	02/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.596,57
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265666	02/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.596,57
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265667	02/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.596,57
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6265667	02/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.596,57
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6265667	02/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.596,57
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>10.169,85</b>
6265897	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887796, material 9629.							
6265899	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887796, material 10109.							
6265900	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	55,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887796, material 9770.							
6265901	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887796, material 10107.							
6265902	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887796, material 10106.							
6265903	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887796, material 10110.							
6265904	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887798, material 9596.							
6265905	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887800, material 9587.							
6265906	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887800, material 9599.							
6265907	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887800, material 9599.							
6265908	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887802, material 9587.							
6265909	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887804, material 10165.							
6265910	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,77
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887804, material 9833.							
6265911	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887804, material 10106.							
6265912	03/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	36,44
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1887804, material 10107.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
<b>SUBTOTAL</b>							<b>453,51</b>
6266701	04/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.920,90
Complemento : Lançamento do Empenho 206453/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6266701	04/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.920,90
Complemento : Lançamento do Empenho 206453/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6266714	04/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206454/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6266714	04/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206454/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>4.848,20</b>
6267055	07/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6267055	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6267055	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6267056	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.920,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6267056	07/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.920,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6267056	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.920,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6267083	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021). Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 285.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267083	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021). Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 285.							
6267083	07/08/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021). Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 285.							
6267086	07/08/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 1025							
6267086	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 1025							
6267086	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 1025							
6267088	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	650,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267088	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	650,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267088	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267089	07/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	23.274,40
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 07/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4388 OP: 91806							
6267089	07/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	23.274,40
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 07/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4388 OP: 91806							
6267091	07/08/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 Recibo n 6204							
6267091	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 Recibo n 6204							
6267091	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 Recibo n 6204							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267092	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	268,64
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao período de 26/06/2023 a 27/07/2023 Fatura nº 100001052837202307							
6267092	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	268,64
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao período de 26/06/2023 a 27/07/2023 Fatura nº 100001052837202307							
6267092	07/08/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	268,64
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao período de 26/06/2023 a 27/07/2023 Fatura nº 100001052837202307							
6267095	07/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6267095	07/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6267096	07/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6267096	07/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6267097	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023.Ref ao mes de julho/2023 cfe fatura nº 03399							
6267097	07/08/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023.Ref ao mes de julho/2023 cfe fatura nº 03399							
6267097	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023.Ref ao mes de julho/2023 cfe fatura nº 03399							
6267139	07/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.344,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206496/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267139	07/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.344,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206496/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267149	07/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.349,80
Complemento : Lançamento do Empenho 206499/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267149	07/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.349,80
Complemento : Lançamento do Empenho 206499/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267155	07/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 206500/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267155	07/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 206500/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6267161	07/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206501/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267161	07/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206501/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267165	07/08/2023	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 DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267165	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	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 DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267165	07/08/2023	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267166	07/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6267166	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6267166	07/08/2023	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 PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6267167	07/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.349,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267167	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.349,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267167	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.349,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267169	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.344,00
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 DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267169	07/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.344,00
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 DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267169	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.344,00
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 DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023.							
6267170	07/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6267170	07/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6267173	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267173	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267173	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267174	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.920,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267174	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.920,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267174	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.920,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267176	07/08/2023	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	230,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-08-07							
6267176	07/08/2023	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	230,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-08-07							
6267176	07/08/2023	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-08-07							
6267177	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267177	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267177	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267178	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267178	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267178	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267179	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota 1025							
6267179	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota 1025							
6267179	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota 1025							
6267180	07/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	166,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 166,53 pela Ordem de Pagamento n° 92289 correspondente a Nota Fiscal n° 1025 de 07/08/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6267180	07/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 166,53 pela Ordem de Pagamento n° 92289 correspondente a Nota Fiscal n° 1025 de 07/08/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6267181	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267181	07/08/2023	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 2023-08-07							
6267181	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267183	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	268,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267183	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267183	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267184	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267184	07/08/2023	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 2023-08-07							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267184	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267185	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	285,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267185	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	285,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267185	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267186	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	14,18
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14,18 da Nota s/n							
6267186	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14,18
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14,18 da Nota s/n							
6267186	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14,18
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14,18 da Nota s/n							
6267187	07/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	14,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 884/2023 no valor de R\$ 14,18 pela Ordem de Pagamento n° 92173 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 02/08/2023 CGM: 145915 - RANIERI DA SILVA COSTA							
6267187	07/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 884/2023 no valor de R\$ 14,18 pela Ordem de Pagamento n° 92173 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 02/08/2023 CGM: 145915 - RANIERI DA SILVA COSTA							
6267188	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.520,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267188	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.520,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267188	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.520,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267189	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	75,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 75,62 da Nota s/n							
6267189	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 75,62 da Nota s/n							
6267189	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75,62
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 75,62 da Nota s/n							
6267190	07/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	75,62
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 885/2023 no valor de R\$ 75,62 pela Ordem de Pagamento n° 92174 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 02/08/2023 CGM: 145915 - RANIERI DA SILVA COSTA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267190	07/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75,62
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 885/2023 no valor de R\$ 75,62 pela Ordem de Pagamento n° 92174 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 02/08/2023 CGM: 145915 - RANIERI DA SILVA COSTA							
6267193	07/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	166,53
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 1025 de Julho/2023 IGAM							
6267193	07/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	166,53
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 1025 de Julho/2023 IGAM							
6267196	07/08/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	732,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 414-E no mes de JULHO/2023 - DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA							
6267196	07/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	732,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 414-E no mes de JULHO/2023 - DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA							
6267202	07/08/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	8.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES SOUZA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Empresa optante pelo Simples Nacional.							
6267202	07/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES SOUZA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Empresa optante pelo Simples Nacional.							
6267202	07/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.450,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E DOS SERVIDORES ALEXANDRE CHAVES PAULI, LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES SOUZA E SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Empresa optante pelo Simples Nacional.							
6267226	07/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267226	07/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
6267226	07/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.450,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-07							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>207.204,33</b>
6267248	08/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6267248	08/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6267300	08/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206528/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267300	08/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206528/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267301	08/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206529/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267301	08/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206529/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267302	08/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206530/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267302	08/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206530/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267303	08/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 206531/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NA EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6267303	08/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 206531/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NA EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6267304	08/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206532/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NO EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6267304	08/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206532/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NO EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6267419	08/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NA EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6267419	08/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NA EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267419	08/08/2023	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 MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NA EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM.							
6267420	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1888995, material 9629.							
6267422	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1888995, material 10106.							
6267423	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	91,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1888995, material 10107.							
6267424	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1888995, material 10105.							
6267426	08/08/2023	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 VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267426	08/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267426	08/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267427	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889001, material 9550.							
6267428	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 9697.							
6267429	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	50,52
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 9696.							
6267430	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	51,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 10114.							
6267431	08/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267431	08/08/2023	LIQUIDACAO	94431	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267431	08/08/2023	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267432	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 9692.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267433	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 9653.							
6267435	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 2565.							
6267436	08/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267436	08/08/2023	LIQUIDACAO	94431	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267436	08/08/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267437	08/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	40,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889003, material 9645.							
6267447	08/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6267447	08/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6267674	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267674	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267674	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267675	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6267676	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267676	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267676	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267677	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6267678	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.349,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267678	08/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.349,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267678	08/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.349,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267679	08/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.344,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267679	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.344,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267679	08/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.344,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267699	08/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206579/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267699	08/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206579/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267703	08/08/2023	LIQUIDACAO	94431	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 ALEXANDRE CHAVES PAULI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267703	08/08/2023	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 ALEXANDRE CHAVES PAULI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267703	08/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6267735	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267735	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267735	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267736	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6267737	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267737	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267737	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267738	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267739	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267739	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267739	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267740	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6267741	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267741	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267741	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267742	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6267743	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267743	08/08/2023	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 2023-08-08							
6267743	08/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-08							
6267744	08/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>67.649,95</b>
6267906	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889381, material 9566.							
6267908	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889381, material 10166.							
6267911	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889381, material 10167.							
6267912	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889381, material 10168.							
6267914	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889381, material 10169.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6267926	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889387, material 9587.							
6268027	09/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.160,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206657/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO.							
6268027	09/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.160,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206657/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO.							
6268028	09/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.160,00
Complemento : RUBRICA ERRADA							
6268028	09/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.160,00
Complemento : RUBRICA ERRADA							
6268031	09/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.160,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206658/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018.							
6268031	09/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.160,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206658/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018.							
6268032	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889521, material 10109.							
6268033	09/08/2023	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 1889521, material 9637.							
6268034	09/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1889521, material 9559.							
6268035	09/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.266,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206659/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018 - PTP 1567.							
6268035	09/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.266,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206659/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018 - PTP 1567.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>17.905,57</b>
6268139	10/08/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023. Ref nota fiscal nº 550							
6268139	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023. Ref nota fiscal nº 550							
6268139	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023. Ref nota fiscal nº 550							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268140	10/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6268140	10/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6268226	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NO EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2583							
6268226	10/08/2023	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 MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NO EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2583							
6268226	10/08/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRÁTICO DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E INFORMAÇÕES NO EFDREINF, PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2583							
6268317	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	559,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268317	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	559,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268318	10/08/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	559,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268318	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	559,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268318	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	559,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268319	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	233,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268319	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	233,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268320	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268320	10/08/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	233,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268320	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268321	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268321	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	310,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268322	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	310,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268322	10/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	310,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268322	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310,95
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268335	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	498,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206663/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023.							
6268335	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	498,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206663/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023.							
6268393	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268393	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268394	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268394	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268394	10/08/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268395	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268395	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268397	10/08/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268397	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268397	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268398	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268398	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268399	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268399	10/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268399	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6268404	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023.							
6268404	10/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	498,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023.							
6268404	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	498,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023.							
6268405	10/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6268405	10/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6268480	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 206667/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268480	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 206667/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268481	10/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 206668/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268481	10/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 206668/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268482	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268482	10/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268482	10/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268483	10/08/2023	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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268483	10/08/2023	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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6268483	10/08/2023	LIQUIDACAO	94431	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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ/RS COM O DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>33.941,20</b>
6268658	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268658	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268658	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268698	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268698	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268698	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268700	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268700	11/08/2023	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 2023-08-11							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268700	11/08/2023	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 2023-08-11							
6268701	11/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6268702	11/08/2023	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 2023-08-11							
6268702	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268702	11/08/2023	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 2023-08-11							
6268703	11/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6268704	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268704	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268704	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	498,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268705	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	529,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268705	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	529,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268705	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	529,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268706	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	30,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,14 da Nota s/n							
6268706	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,14 da Nota s/n							
6268706	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,14 da Nota s/n							
6268707	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	30,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 901/2023 no valor de R\$ 30,14 pela Ordem de Pagamento n° 92650 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 88087 - TATIANA JOSE BROCCA							
6268707	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 901/2023 no valor de R\$ 30,14 pela Ordem de Pagamento n° 92650 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 88087 - TATIANA JOSE BROCCA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268708	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	220,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268708	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268708	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	220,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268709	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12,57
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,57 da Nota s/n							
6268709	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12,57
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,57 da Nota s/n							
6268709	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,57
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 12,57 da Nota s/n							
6268710	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 902/2023 no valor de R\$ 12,57 pela Ordem de Pagamento n° 92651 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 88087 - TATIANA JOSE BROCCA							
6268710	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	12,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 902/2023 no valor de R\$ 12,57 pela Ordem de Pagamento n° 92651 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 88087 - TATIANA JOSE BROCCA							
6268711	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	294,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268711	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	294,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268711	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	294,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268712	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16,74
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,74 da Nota s/n							
6268712	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16,74
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,74 da Nota s/n							
6268712	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,74
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 16,74 da Nota s/n							
6268713	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 903/2023 no valor de R\$ 16,74 pela Ordem de Pagamento n° 92652 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 88087 - TATIANA JOSE BROCCA							
6268713	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	16,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 903/2023 no valor de R\$ 16,74 pela Ordem de Pagamento n° 92652 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 88087 - TATIANA JOSE BROCCA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268714	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	638,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268714	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	638,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268714	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	638,25
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268715	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32,33
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,33 da Nota s/n							
6268715	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	32,33
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,33 da Nota s/n							
6268715	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32,33
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,33 da Nota s/n							
6268716	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	32,33
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 905/2023 no valor de R\$ 32,33 pela Ordem de Pagamento n° 92653 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 465675 - RAUANY YASMIN MATTE MACHADO							
6268716	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	32,33
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 905/2023 no valor de R\$ 32,33 pela Ordem de Pagamento n° 92653 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 465675 - RAUANY YASMIN MATTE MACHADO							
6268717	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	455,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268717	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268717	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268718	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,09
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,09 da Nota s/n							
6268718	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23,09
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,09 da Nota s/n							
6268718	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23,09
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,09 da Nota s/n							
6268719	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 906/2023 no valor de R\$ 23,09 pela Ordem de Pagamento n° 92654 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 465675 - RAUANY YASMIN MATTE MACHADO							
6268719	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 906/2023 no valor de R\$ 23,09 pela Ordem de Pagamento n° 92654 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 465675 - RAUANY YASMIN MATTE MACHADO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268720	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	607,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268720	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	607,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268720	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	607,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-11							
6268721	11/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	30,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,78 da Nota s/n							
6268721	11/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,78 da Nota s/n							
6268721	11/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30,78
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 30,78 da Nota s/n							
6268722	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	30,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 907/2023 no valor de R\$ 30,78 pela Ordem de Pagamento n° 92655 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 465675 - RAUANY YASMIN MATTE MACHADO							
6268722	11/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	30,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 907/2023 no valor de R\$ 30,78 pela Ordem de Pagamento n° 92655 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 10/08/2023 CGM: 465675 - RAUANY YASMIN MATTE MACHADO							
6268757	11/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206757/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6268757	11/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206757/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6268789	11/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149,90
Complemento : Lançamento do Empenho 206770/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET AUXILIAR (BACKUP) - LINK DE 900MB.							
6268789	11/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	149,90
Complemento : Lançamento do Empenho 206770/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET AUXILIAR (BACKUP) - LINK DE 900MB.							
6268790	11/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206771/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.							
6268790	11/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206771/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268791	11/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6268791	11/08/2023	LIQUIDACAO	94431	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 RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6268791	11/08/2023	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 RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6268792	11/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6268792	11/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6268793	11/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.							
6268793	11/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.							
6268793	11/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.							
6268794	11/08/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET AUXILIAR (BACKUP) - LINK DE 900MB. Liquidado cfe contrato 43744 Ordem de Serviço n 204242							
6268794	11/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET AUXILIAR (BACKUP) - LINK DE 900MB. Liquidado cfe contrato 43744 Ordem de Serviço n 204242							
6268794	11/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET AUXILIAR (BACKUP) - LINK DE 900MB. Liquidado cfe contrato 43744 Ordem de Serviço n 204242							
6268860	11/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	480,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES. Cfe nota fiscal nº 15935/23 de 09/08/2023							
6268860	11/08/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	480,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES. Cfe nota fiscal nº 15935/23 de 09/08/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6268860	11/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES. Cfe nota fiscal nº 15935/23 de 09/08/2023							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>36.427,78</b>
6269182	14/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	724,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6269182	14/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6269183	14/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	724,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6269183	14/08/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	724,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6269183	14/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	724,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 8/2023							
6269504	14/08/2023	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe recibo n 08/12							
6269504	14/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe recibo n 08/12							
6269504	14/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe recibo n 08/12							
6269505	14/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	669,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269505	14/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	669,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269505	14/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	669,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269506	14/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54,30
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,30 da Nota s/n							
6269506	14/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54,30
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,30 da Nota s/n							
6269506	14/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	54,30
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,30 da Nota s/n							
6269507	14/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	54,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 913/2023 no valor de R\$ 54,30 pela Ordem de Pagamento nº 92773 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 14/08/2023 CGM: 465680 - ADRIANA GONCALVES DE LIMA							
6269507	14/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	54,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 913/2023 no valor de R\$ 54,30 pela Ordem de Pagamento nº 92773 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 14/08/2023 CGM: 465680 - ADRIANA GONCALVES DE LIMA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6269522	14/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269522	14/08/2023	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 2023-08-14							
6269522	14/08/2023	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 2023-08-14							
6269523	14/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269523	14/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269523	14/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-14							
6269594	14/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6269594	14/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6269602	14/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6269602	14/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6269603	14/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6269603	14/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>19.243,64</b>
6269794	15/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206881/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.							
6269794	15/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	410,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206881/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.							
6269861	15/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.935,77
Complemento : Lançamento do Empenho 206922/2023 Valor empenhado ref a serviços de engenharia ref a reforma do prédio da camara de vereadores c/ Plano de Necessidade: 1) Estdos Preliminares. 2) Projeto Básico. 3) Projeto Arquitetônico.							
6269861	15/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	32.935,77
Complemento : Lançamento do Empenho 206922/2023 Valor empenhado ref a serviços de engenharia ref a reforma do prédio da camara de vereadores c/ Plano de Necessidade: 1) Estdos Preliminares. 2) Projeto Básico. 3) Projeto Arquitetônico.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6269874	15/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	410,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.							
6269874	15/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.							
6269874	15/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	410,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2023.							
6269896	15/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269896	15/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	480,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269896	15/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	480,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269897	15/08/2023	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 2023-08-15							
6269897	15/08/2023	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 2023-08-15							
6269897	15/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269898	15/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6269900	15/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269900	15/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269900	15/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-15							
6269912	15/08/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95955	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	17.600,00
Complemento : Valor ref ao contrato nº 004/2023 ref a concurso publico em 2023.							
6269913	15/08/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95956	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	32.935,77
Complemento : Valor ref ao contrato nº 003/2023 ref serviços de engenharia p/ reforma do prédio da câmara							
6269935	15/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	603,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206929/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS (AEROPORTO), NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6269935	15/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	603,20
Complemento : Lançamento do Empenho 206929/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS (AEROPORTO), NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6269973	15/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	603,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS (AEROPORTO), NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6269973	15/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	603,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS (AEROPORTO), NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6269973	15/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	603,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS (AEROPORTO), NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>137.955,97</b>
6270120	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891245, material 10107.							
6270121	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	43,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891245, material 10110.							
6270122	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891245, material 10109.							
6270123	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	59,48
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891247, material 10106.							
6270124	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891247, material 10107.							
6270126	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891248, material 9559.							
6270128	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891249, material 9587.							
6270129	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	21,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891250, material 9648.							
6270130	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891250, material 2562.							
6270132	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891252, material 9587.							
6270133	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891252, material 9774.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6270136	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891252, material 10106.							
6270138	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891253, material 9621.							
6270139	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891253, material 9587.							
6270140	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891253, material 9833.							
6270141	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891253, material 9552.							
6270143	16/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1891253, material 9774.							
6270144	16/08/2023	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95304	ISS	319,56
Complemento : Transferencia de saldo por uso de conta contébil endevida no slip nº25358 em 06/07/2023							
6270145	16/08/2023	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	95304	ISS	732,32
Complemento : Transferencia de saldo por uso de conta contébil endevida no slip nº25359 em 07/07/2023							
6270167	16/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	5.892,84
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6270167	16/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	5.892,84
Complemento : NO PRAZO CERTO							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>13.385,44</b>
6270398	17/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-17							
6270398	17/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	410,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-17							
6270398	17/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-17							
6270872	17/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	603,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-17							
6270872	17/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	603,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-17							
6270872	17/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	603,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-17							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>3.040,20</b>
6271997	21/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207041/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA TIPO COLMEIA 10 AMP PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6271997	21/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	255,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207041/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA TIPO COLMEIA 10 AMP PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6272007	21/08/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	255,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA TIPO COLMEIA 10 AMP PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.Cfe Nota Fiscal nº 000.000.389							
6272007	21/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA TIPO COLMEIA 10 AMP PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.Cfe Nota Fiscal nº 000.000.389							
6272007	21/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE ENERGIA TIPO COLMEIA 10 AMP PARA MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.Cfe Nota Fiscal nº 000.000.389							
6272317	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892790, material 10107.							
6272321	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892794, material 10106.							
6272337	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892805, material 9600.							
6272339	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892805, material 9552.							
6272342	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892808, material 9827.							
6272343	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	55,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892808, material 9770.							
6272345	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	124,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892808, material 9629.							
6272362	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892817, material 10107.							
6272364	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	59,48
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892817, material 10106.							
6272367	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892817, material 9587.							
6272368	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892821, material 9559.							
6272369	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892821, 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6272370	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892821, material 9603.							
6272372	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892821, material 9570.							
6272374	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892821, material 10107.							
6272381	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 9645.							
6272384	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 2565.							
6272386	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 9653.							
6272388	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	49,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 9692.							
6272390	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	236,35
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 10112.							
6272392	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	64,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 9830.							
6272394	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,06
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 9693.							
6272395	21/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	19,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1892826, material 9674.							
6272396	21/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 207073/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272396	21/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 207073/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272414	21/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272414	21/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272414	21/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6272415	21/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.231,81
Complemento : Lançamento do Empenho 207074/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6272415	21/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.231,81
Complemento : Lançamento do Empenho 207074/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6272417	21/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 207076/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272417	21/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 207076/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272418	21/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272418	21/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272418	21/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272419	21/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272419	21/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272419	21/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272420	21/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
6272420	21/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6272420	21/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA UVERGS.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>44.635,60</b>
6272613	22/08/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	419,33
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA.Ref às Faturas nºs 2307026964541, 2307026963619, 2307026962385, 2308026994332, 2307026968716							
6272613	22/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,33
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA.Ref às Faturas nºs 2307026964541, 2307026963619, 2307026962385, 2308026994332, 2307026968716							
6272613	22/08/2023	LIQUIDACAO	94369	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAG/	419,33
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA.Ref às Faturas nºs 2307026964541, 2307026963619, 2307026962385, 2308026994332, 2307026968716							
6272614	22/08/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.050,07
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao período de 06/07/2023 a 007/08/2023 UC nº 48271543 - 1305 kWh de consumo.							
6272614	22/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.050,07
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao período de 06/07/2023 a 007/08/2023 UC nº 48271543 - 1305 kWh de consumo.							
6272614	22/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.050,07
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao período de 06/07/2023 a 007/08/2023 UC nº 48271543 - 1305 kWh de consumo.							
6272616	22/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	255,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							
6272616	22/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	255,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							
6272616	22/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							
6272617	22/08/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							
6272617	22/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							
6272617	22/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							
6272618	22/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6272619	22/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-22							



**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6272828	23/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.642,00

Complemento : Lançamento do Empenho 207132/2023 Valor empenhado ref ao período de 21/08/2023 a 31/12/2023 ref a 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;

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

LEGISLATIVO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Av. Fernandes Bastos, 30 ? 1º Andar ? Centro ? CEP 95590-000

Fone: (51) 3661-4122 ? E-mail: secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

? 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.

Conforme contrato nº 005/2023, de 21/08/2023.

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6272832	23/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207133/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6272832	23/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207133/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6272839	23/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207136/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6272839	23/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207136/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6272873	23/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.099,60
Complemento : Lançamento do Empenho 207138/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023.							
6272873	23/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.099,60
Complemento : Lançamento do Empenho 207138/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023.							
6272885	23/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.099,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023.							
6272885	23/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.099,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023.							
6272885	23/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.099,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023.							
6273021	23/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal n 2466983							
6273021	23/08/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal n 2466983							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273021	23/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal n 2466983							
6273295	23/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe NFS-e n 152 de 17/08/2023							
6273295	23/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe NFS-e n 152 de 17/08/2023							
6273295	23/08/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, REALIZADO NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe NFS-e n 152 de 17/08/2023							
6273316	23/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.099,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273316	23/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.099,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273316	23/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.099,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273317	23/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.050,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273317	23/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.050,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273317	23/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.050,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273321	23/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273321	23/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273321	23/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-23							
6273322	23/08/2023	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	419,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-08-23							
6273322	23/08/2023	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	419,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-08-23							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273322	23/08/2023	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	419,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-08-23							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>79.903,05</b>
6273467	24/08/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.090,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 2023/96, de 23/08/2023							
6273467	24/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 2023/96, de 23/08/2023							
6273467	24/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal nº 2023/96, de 23/08/2023							
6273472	24/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.160,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018. Nota Fiscal Fatura nº 006596							
6273472	24/08/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.160,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018. Nota Fiscal Fatura nº 006596							
6273472	24/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.160,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018. Nota Fiscal Fatura nº 006596							
6273473	24/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.266,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018 - PTP 1567.Cfe nota fiscal nº 5119 de 17/08/2023							
6273473	24/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.266,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018 - PTP 1567.Cfe nota fiscal nº 5119 de 17/08/2023							
6273473	24/08/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.266,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA TIPO PNE DESTE LEGISLATIVO - CONTRATO Nº 006/2018 - PTP 1567.Cfe nota fiscal nº 5119 de 17/08/2023							
6273583	24/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.013,67
Complemento : Lançamento do Empenho 207188/2023 Valo rer ao período de 01/06/2020 a 24/06/2020 ref ao contrato encerrado nº CONTRATO Nº 004/2015							
Contrato que celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, ref a Execução de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, de 24/06/2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Mirand Batisra contra esta empresa.							
6273583	24/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.013,67
Complemento : Lançamento do Empenho 207188/2023 Valo rer ao período de 01/06/2020 a 24/06/2020 ref ao contrato encerrado nº CONTRATO Nº 004/2015							
Contrato que celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, ref a Execução de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, de 24/06/2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Mirand Batisra contra esta empresa.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273584	24/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.013,67
Complemento : Valo rer ao período de 01/06/2020 a 24/06/2020 ref ao contrato encerrado nº CONTRATO Nº 004/2015							
Contrato que celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, ref a Execução de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, de 24/06/2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Mirand Batisra contra esta empresa.							
6273584	24/08/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.013,67
Complemento : Valo rer ao período de 01/06/2020 a 24/06/2020 ref ao contrato encerrado nº CONTRATO Nº 004/2015							
Contrato que celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, ref a Execução de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, de 24/06/2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Mirand Batisra contra esta empresa.							
6273584	24/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.013,67
Complemento : Valo rer ao período de 01/06/2020 a 24/06/2020 ref ao contrato encerrado nº CONTRATO Nº 004/2015							
Contrato que celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, ref a Execução de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, de 24/06/2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Mirand Batisra contra esta empresa.							
6273649	24/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.013,67
Complemento : Lançamento do Empenho 207206/2023 Valor empenhado ref aos dias 01/06/2020 a 24/06/2020 ref saldo do CONTRATO Nº 004/2015 que							
celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí p/ atender ATOrd 0021417--04.2021.5.04.0271 Reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME.							
6273649	24/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.013,67
Complemento : Lançamento do Empenho 207206/2023 Valor empenhado ref aos dias 01/06/2020 a 24/06/2020 ref saldo do CONTRATO Nº 004/2015 que							
celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí p/ atender ATOrd 0021417--04.2021.5.04.0271 Reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME.							
6273650	24/08/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.013,67
Complemento : Valor empenhado ref aos dias 01/06/2020 a 24/06/2020 ref saldo do CONTRATO Nº 004/2015 que							
celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí p/ atender ATOrd 0021417--04.2021.5.04.0271 Reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME.							
6273650	24/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.013,67
Complemento : Valor empenhado ref aos dias 01/06/2020 a 24/06/2020 ref saldo do CONTRATO Nº 004/2015 que							
celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí p/ atender ATOrd 0021417--04.2021.5.04.0271 Reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME.							
6273650	24/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.013,67
Complemento : Valor empenhado ref aos dias 01/06/2020 a 24/06/2020 ref saldo do CONTRATO Nº 004/2015 que							
celebram a Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí/RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME, para prestação de serviços terceirizados de limpeza e conservação das dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí p/ atender ATOrd 0021417--04.2021.5.04.0271 Reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra a empresa K. L. Costa Comercial LTDA ? ME.							
6273656	24/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.013,67
Complemento : Valo rer ao perÃ-odo de 01<barra>06<barra>2020 a 24<barra>06<barra>2020 ref ao contrato encerrado nÂº CONTRATO NÂº 004<barra>2015<quebralinha>Contrato que celebram a CÃmara Municipal de Vereadores de TramandaÃ-<barra>RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA <interrogacao> ME, ref a ExecuÃ§Ã£o de serviÃ§os terceirizados de limpeza e conservaÃ§Ã£o das dependÃncias da CÃmara Municipal de Vereadores de TramandaÃ-, de 24<barra>06<barra>2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra esta empresa.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273656	24/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.013,67
Complemento : Valo rer ao perÃ-odo de 01<barra>06<barra>2020 a 24<barra>06<barra>2020 ref ao contrato encerrado nÂº CONTRATO NÂº 004<barra>2015<quebralinha>Contrato que celebram a CÃçmara Municipal de Vereadores de TramandaÃ-<barra>RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA <interrogacao> ME, ref a ExecuÃ§Ã£o de serviÃ§os terceirizados de limpeza e conservaÃ§Ã£o das dependÃancias da CÃçmara Municipal de Vereadores de TramandaÃ-, de 24<barra>06<barra>2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra esta empresa.							
6273656	24/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.013,67
Complemento : Valo rer ao perÃ-odo de 01<barra>06<barra>2020 a 24<barra>06<barra>2020 ref ao contrato encerrado nÂº CONTRATO NÂº 004<barra>2015<quebralinha>Contrato que celebram a CÃçmara Municipal de Vereadores de TramandaÃ-<barra>RS e a empresa K. L. Costa Comercial LTDA <interrogacao> ME, ref a ExecuÃ§Ã£o de serviÃ§os terceirizados de limpeza e conservaÃ§Ã£o das dependÃancias da CÃçmara Municipal de Vereadores de TramandaÃ-, de 24<barra>06<barra>2015, e cfe Auto de Arresto 0021417-04.2021..5.04.0271 tendo como reclamante sra Alcilene Miranda Batista contra esta empresa.							
6273658	24/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.013,67
Complemento : ERRO DE GRAMATICA							
6273658	24/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	6.013,67
Complemento : ERRO DE GRAMATICA							
6273682	24/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1893784, material 10107.							
6273683	24/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1893784, material 10106.							
6273684	24/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,17
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1893784, material 9901.							
6273685	24/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1893784, material 9603.							
6273686	24/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1893784, material 9560.							
6273687	24/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1893784, material 9559.							
6273726	24/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 207218/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6273726	24/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 207218/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6273727	24/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273727	24/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6273727	24/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 29 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>133.271,40</b>
6273732	25/08/2023	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 2023-08-25							
6273732	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273732	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273733	25/08/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6273734	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273734	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273734	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273735	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	308,70
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 308,70 da Nota 2466983							
6273735	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	308,70
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 308,70 da Nota 2466983							
6273735	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308,70
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 308,70 da Nota 2466983							
6273736	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	308,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 13/2023 no valor de R\$ 308,70 pela Ordem de Pagamento n° 93446 correspondente a Nota Fiscal n° 2466983 de 23/08/2023 CGM: 461749 - VERO S.A.							
6273736	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	308,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 13/2023 no valor de R\$ 308,70 pela Ordem de Pagamento n° 93446 correspondente a Nota Fiscal n° 2466983 de 23/08/2023 CGM: 461749 - VERO S.A.							
6273737	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.160,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273737	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.160,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273737	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.160,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273738	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.266,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273738	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.266,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273738	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.266,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273739	25/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	292,32
Complemento : Ref ao mes de JULHO/2023 Libre Soluções em Tecnologia Ltda Nota Fiscal nº 2023/96.							
6273739	25/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292,32
Complemento : Ref ao mes de JULHO/2023 Libre Soluções em Tecnologia Ltda Nota Fiscal nº 2023/96.							
6273740	25/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	308,70
Complemento : Valor descontado na nota fiscal nº 2466983 ref ao mes de JULHO/2023 Vero S/A							
6273740	25/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	308,70
Complemento : Valor descontado na nota fiscal nº 2466983 ref ao mes de JULHO/2023 Vero S/A							
6273862	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273862	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273863	25/08/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273863	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273863	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273864	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.395,13
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273864	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	96.395,13
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273865	25/08/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.395,13
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273865	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.395,13
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273865	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.395,13
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273866	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.023,31
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273866	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	53.023,31
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273867	25/08/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	53.023,31
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273867	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.023,31
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273867	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53.023,31
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273868	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273868	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273869	25/08/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273869	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273869	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273870	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273870	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273871	25/08/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273871	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273871	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273872	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273872	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273873	25/08/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273873	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273873	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273874	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.647,78
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273874	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.647,78
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273875	25/08/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.647,78
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273875	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.647,78
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273875	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.647,78
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273876	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273876	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273877	25/08/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273877	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273877	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273878	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.468,94
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273878	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.468,94
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273879	25/08/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	8.468,94
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273879	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	8.468,94
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273879	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.468,94
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273880	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.063,39
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273880	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	6.063,39
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273881	25/08/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.063,39
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273881	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.063,39
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273881	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.063,39
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273882	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.703,32
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273882	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	12.703,32
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273883	25/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	12.703,32
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273883	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.703,32
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273883	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.703,32
Complemento : Pagamento de Salário 8/2023							
6273884	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273884	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273884	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273885	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	41.415,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							
6273885	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.415,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273885	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.415,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							
6273886	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273886	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273887	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.726,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 10.726,91 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273887	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.726,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 10.726,91 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273888	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273888	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273889	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273889	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 928/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento nº 93503 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273890	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	75.033,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273890	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	75.033,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273890	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.033,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273891	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	21.361,94
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.537,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.307,16 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 449,33 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.174,77 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.835,73 da Nota s/n							
6273891	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.361,94
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.537,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.307,16 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 449,33 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.174,77 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.835,73 da Nota s/n							
6273891	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.361,94
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.537,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 4.307,16 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 449,33 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 9.174,77 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.835,73 da Nota s/n							
6273892	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.537,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 2.537,48 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273892	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.537,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 2.537,48 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273893	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	4.307,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 4.307,16 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273893	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.307,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 4.307,16 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273894	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	449,33
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 449,33 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273894	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	449,33
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 449,33 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273895	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273895	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273896	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	9.174,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 9.174,77 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273896	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.174,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 9.174,77 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273897	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.835,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 4.835,73 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273897	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.835,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 929/2023 no valor de R\$ 4.835,73 pela Ordem de Pagamento nº 93504 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273898	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	43.286,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273898	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43.286,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273898	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.286,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273899	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	9.736,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.053,59 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.131,93 da Nota s/n Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4.725,63 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 768,21 da Nota s/n							
6273899	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.736,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.053,59 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.131,93 da Nota s/n Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4.725,63 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 768,21 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273899	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.736,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.053,59 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.131,93 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4.725,63 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 768,21 da Nota s/n							
6273900	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.053,59
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 2.053,59 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273900	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.053,59
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 2.053,59 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273901	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.131,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 2.131,93 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273901	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.131,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 2.131,93 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273902	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273902	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273903	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	4.725,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 4.725,63 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273903	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.725,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 4.725,63 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273904	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	768,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 768,21 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273904	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	768,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 930/2023 no valor de R\$ 768,21 pela Ordem de Pagamento nº 93505 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273905	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273905	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273905	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273906	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	498,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Nota s/n							
6273906	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Nota s/n							
6273906	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Nota s/n							
6273907	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 95,06 pela Ordem de Pagamento n° 93506 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273907	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 95,06 pela Ordem de Pagamento n° 93506 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273908	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	118,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 118,21 pela Ordem de Pagamento n° 93506 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273908	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	118,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 118,21 pela Ordem de Pagamento n° 93506 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273909	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	150,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 150,07 pela Ordem de Pagamento n° 93506 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273909	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 150,07 pela Ordem de Pagamento nº 93506 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273910	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	135,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 135,47 pela Ordem de Pagamento nº 93506 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273910	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 931/2023 no valor de R\$ 135,47 pela Ordem de Pagamento nº 93506 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273911	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.258,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273911	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.258,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273911	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.258,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273912	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.990,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.355,61 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,24 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 281,17 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 101,64 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 179,42 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 34,13 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 548,20 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,83 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.931,21 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.853,40 da Nota s/n							
6273912	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	14.990,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.355,61 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,24 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 281,17 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 101,64 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 179,42 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 34,13 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 548,20 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,83 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.931,21 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.853,40 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273912	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.990,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.355,61 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,24 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 281,17 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 101,64 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 179,42 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 34,13 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 548,20 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,83 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.931,21 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.853,40 da Nota s/n							
6273913	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.355,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 2.355,61 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273913	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.355,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 2.355,61 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273914	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.452,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 1.452,24 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273914	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.452,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 1.452,24 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273915	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	281,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 281,17 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273915	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	281,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 281,17 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273916	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	101,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 101,64 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273916	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 101,64 pela Ordem de Pagamento nº 93507 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273917	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	179,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 179,42 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273917	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	179,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 179,42 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273918	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	34,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 34,13 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273918	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	34,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 34,13 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273919	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	548,20
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 548,20 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273919	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	548,20
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 548,20 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273920	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	253,83
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 253,83 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273920	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	253,83
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 253,83 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273921	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.931,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 4.931,21 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273921	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.931,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 4.931,21 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273922	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.853,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 4.853,40 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273922	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.853,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 932/2023 no valor de R\$ 4.853,40 pela Ordem de Pagamento n° 93507 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273923	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.794,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273923	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.794,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273923	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.794,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273924	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.660,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.184,09 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.610,52 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 212,96 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 254,79 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 456,91 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 79,62 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 496,09 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 145,11 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.479,03 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.741,22 da Nota s/n							
6273924	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	22.660,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.184,09 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.610,52 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 212,96 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 254,79 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 456,91 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 79,62 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 496,09 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 145,11 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.479,03 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.741,22 da Nota s/n							
6273924	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.660,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.184,09 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.610,52 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 212,96 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 254,79 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 456,91 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 79,62 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 496,09 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 145,11 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.479,03 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.741,22 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273925	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.184,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 3.184,09 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273925	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.184,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 3.184,09 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273926	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.610,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 3.610,52 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273926	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.610,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 3.610,52 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273927	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	212,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 212,96 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273927	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	212,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 212,96 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273928	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95301	FARMACIAS EM GERAL	254,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 254,79 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273928	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	254,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 254,79 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273929	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	456,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 456,91 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273929	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	456,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 456,91 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273930	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	79,62
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 79,62 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273930	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	79,62
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 79,62 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273931	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	496,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 496,09 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273931	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	496,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 496,09 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273932	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	145,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 145,11 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273932	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	145,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 145,11 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273933	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.479,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 6.479,03 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273933	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.479,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 6.479,03 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273934	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.741,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 7.741,22 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273934	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	7.741,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 933/2023 no valor de R\$ 7.741,22 pela Ordem de Pagamento nº 93508 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273935	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.112,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273935	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.112,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273935	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.112,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273936	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	534,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 16,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 1,73 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,14 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,88 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 184,33 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 263,09 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273936	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	534,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 16,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 1,73 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,14 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,88 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 184,33 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 263,09 da Nota s/n							
6273936	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	534,96
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 16,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 1,73 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,14 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 61,88 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 184,33 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 263,09 da Nota s/n							
6273937	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	16,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 16,79 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273937	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 16,79 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273938	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 1,73 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273938	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	1,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 1,73 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273939	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	7,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 7,14 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273939	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 7,14 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273940	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	61,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 61,88 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273940	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 61,88 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273941	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	184,33
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 184,33 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273941	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	184,33
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 184,33 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273942	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	263,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 263,09 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273942	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	263,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 934/2023 no valor de R\$ 263,09 pela Ordem de Pagamento n° 93509 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273943	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.041,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273943	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.041,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273943	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.041,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273944	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.295,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 638,97 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,55 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 54,55 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 35,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 65,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,67 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,49 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 920,16 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 920,60 da Nota s/n							
6273944	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.295,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 638,97 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,55 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 54,55 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 35,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 65,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,67 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,49 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 920,16 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 920,60 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273944	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.295,83
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 638,97 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,55 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 54,55 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 35,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 65,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 60,67 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,49 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 920,16 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 920,60 da Nota s/n							
6273945	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	638,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 638,97 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273945	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	638,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 638,97 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273946	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	508,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 508,55 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273946	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	508,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 508,55 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273947	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	54,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 54,55 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273947	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	54,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 54,55 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273948	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	35,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 35,23 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273948	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 35,23 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273949	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	65,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 65,23 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273949	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 65,23 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273950	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273950	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273951	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	60,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 60,67 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273951	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	60,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 60,67 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273952	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 84,49 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273952	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	84,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 84,49 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273953	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	920,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 920,16 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273953	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	920,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 920,16 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273954	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	920,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 920,60 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273954	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	920,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 935/2023 no valor de R\$ 920,60 pela Ordem de Pagamento n° 93510 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273955	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.797,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273955	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.797,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273955	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.797,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273956	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.671,77
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 425,27 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 579,63 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 20,41 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 40,13 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 71,77 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,56 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 51,15 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,18 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.083,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.364,03 da Nota s/n							
6273956	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.671,77
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 425,27 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 579,63 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 20,41 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 40,13 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 71,77 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,56 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 51,15 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,18 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.083,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.364,03 da Nota s/n							
6273956	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.671,77
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 425,27 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 579,63 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 20,41 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 40,13 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 71,77 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,56 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 51,15 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,18 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.083,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.364,03 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273957	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	425,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 425,27 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273957	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	425,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 425,27 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273958	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	579,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 579,63 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273958	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	579,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 579,63 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273959	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 20,41 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273959	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	20,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 20,41 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273960	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95301	FARMACIAS EM GERAL	40,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 40,13 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273960	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	40,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 40,13 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273961	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	71,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 71,77 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273961	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	71,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 71,77 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273962	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	11,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 11,56 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273962	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 11,56 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273963	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	51,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 51,15 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273963	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	51,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 51,15 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273964	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 24,18 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273964	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 24,18 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273965	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.083,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 1.083,64 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273965	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.083,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 1.083,64 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273966	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.364,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 1.364,03 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273966	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.364,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 936/2023 no valor de R\$ 1.364,03 pela Ordem de Pagamento nº 93511 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273967	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.984,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273967	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.984,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273967	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.984,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273968	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.078,66
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,37 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,21 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 1,40 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 5,77 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 117,52 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 78,06 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 715,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 594,69 da 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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273968	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.078,66
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,37 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,21 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 1,40 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 5,77 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 117,52 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 78,06 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 715,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 594,69 da Nota s/n							
6273968	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.078,66
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 486,37 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 79,21 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 1,40 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 5,77 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 117,52 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 78,06 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 715,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 594,69 da Nota s/n							
6273969	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	486,37
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 486,37 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273969	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	486,37
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 486,37 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273970	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	79,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 79,21 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273970	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	79,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 79,21 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273971	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 1,40 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273971	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	1,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 1,40 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273972	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	5,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 5,77 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273972	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 5,77 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273973	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 117,52 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273973	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	117,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 117,52 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273974	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 78,06 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273974	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	78,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 78,06 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273975	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	715,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 715,64 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273975	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	715,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 715,64 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273976	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	594,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 594,69 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273976	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	594,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 937/2023 no valor de R\$ 594,69 pela Ordem de Pagamento n° 93512 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273977	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.288,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273977	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.288,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							
6273977	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.288,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-25							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273978	25/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.414,72
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 636,83 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 379,93 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 104,06 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 28,31 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 50,54 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,40 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 222,14 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,82 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.521,03 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.342,66 da Nota s/n							
6273978	25/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.414,72
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 636,83 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 379,93 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 104,06 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 28,31 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 50,54 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,40 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 222,14 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,82 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.521,03 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.342,66 da Nota s/n							
6273978	25/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.414,72
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 636,83 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 379,93 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 104,06 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 28,31 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 50,54 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,40 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 222,14 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,82 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.521,03 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.342,66 da Nota s/n							
6273979	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	636,83
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 636,83 pela Ordem de Pagamento n° 93513 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273979	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	636,83
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 636,83 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273980	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	379,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 379,93 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273980	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	379,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 379,93 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273981	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	104,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 104,06 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273981	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	104,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 104,06 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273982	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	28,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 28,31 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273982	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 28,31 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273983	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	50,54
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 50,54 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273983	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	50,54
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 50,54 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273984	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	11,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 11,40 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273984	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 11,40 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273985	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	222,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 222,14 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273985	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	222,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 222,14 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273986	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 117,82 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273986	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 117,82 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273987	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.521,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 1.521,03 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273987	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.521,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 1.521,03 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273988	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.342,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 1.342,66 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273988	25/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.342,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 938/2023 no valor de R\$ 1.342,66 pela Ordem de Pagamento nº 93513 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/08/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6273989	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.835,04
Complemento : Lançamento do Empenho 207230/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 14,00 cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273989	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.835,04
Complemento : Lançamento do Empenho 207230/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 14,00 cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273990	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.835,04
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 14,00 cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273990	25/08/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.835,04
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 14,00 cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273990	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.835,04
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 14,00 cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273991	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.012,71
Complemento : Lançamento do Empenho 207231/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273991	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.012,71
Complemento : Lançamento do Empenho 207231/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 033/2020.							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6273992	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.012,71
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273992	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.012,71
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273992	25/08/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.012,71
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023 Base de Cálculo R\$ 113.107,43 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 033/2020.							
6273993	25/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1894080, material 9568.							
6273994	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.557,65
Complemento : Lançamento do Empenho 207232/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6273994	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.557,65
Complemento : Lançamento do Empenho 207232/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6273995	25/08/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.557,65
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6273995	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.557,65
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6273995	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.557,65
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6273996	25/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1894080, material 9833.							
6273997	25/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1894082, material 9593.							
6273998	25/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1894082, material 9707.							
6273999	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.849,65
Complemento : Lançamento do Empenho 207233/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6273999	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.849,65
Complemento : Lançamento do Empenho 207233/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6274000	25/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.849,65
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6274000	25/08/2023	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	24.849,65
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6274000	25/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.849,65
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de AGOSTO/2023							
6274027	25/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207235/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6274027	25/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207235/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6274038	25/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.243,52
Complemento : Valor pago a maior em julho/2023.							
6274038	25/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	4.243,52
Complemento : Valor pago a maior em julho/2023.							
6274038	25/08/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.243,52
Complemento : Valor pago a maior em julho/2023.							
6274039	25/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.243,52
Complemento : Valor pago a maior em julho/2023.							
6274039	25/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	4.243,52
Complemento : Valor pago a maior em julho/2023.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>3.782.115,78</b>
6274531	28/08/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mês de JUNHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 857							
6274531	28/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mês de JUNHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 857							
6274531	28/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mês de JUNHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 857							
6274681	28/08/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da sifcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 8139							
6274681	28/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da sifcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 8139							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6274681	28/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da sifcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 8139							
6274690	28/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207371/2023 Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo.							
6274690	28/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207371/2023 Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo.							
6274744	28/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	5.611,65
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI. Ref nota fiscal n 4210 Serie 1, de 23/08/2023 Processo n 2379/040/2023							
6274744	28/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.611,65
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI. Ref nota fiscal n 4210 Serie 1, de 23/08/2023 Processo n 2379/040/2023							
6274744	28/08/2023	LIQUIDACAO	95771	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.611,65
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI. Ref nota fiscal n 4210 Serie 1, de 23/08/2023 Processo n 2379/040/2023							
6274745	28/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.620,16
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI. Ref nota fiscal n 1431 Serie 1, de 23/08/2023 Processo n 2379/040/2023							
6274745	28/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.620,16
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI. Ref nota fiscal n 1431 Serie 1, de 23/08/2023 Processo n 2379/040/2023							
6274745	28/08/2023	LIQUIDACAO	95771	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.620,16
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROUTERBOARD, 03 (TRÊS) UNIFIS E 03 (TRÊS) INJETORES (POE) PARA COMPOREM A REDE DE INTERNET DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI. Ref nota fiscal n 1431 Serie 1, de 23/08/2023 Processo n 2379/040/2023							
6274746	28/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.611,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-28							
6274746	28/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.611,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-28							
6274746	28/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	5.611,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-28							
6274747	28/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.620,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-28							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6274747	28/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.620,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-28							
6274747	28/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.620,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-28							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>95.598,91</b>
6274916	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895174, material 9587.							
6274919	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895175, material 9559.							
6274920	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895175, material 9616.							
6274921	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895175, material 9566.							
6274923	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895175, material 9587.							
6274925	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895177, material 10106.							
6274927	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895177, material 10107.							
6274928	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	124,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895177, material 9629.							
6274930	29/08/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1895179, material 9559.							
6275034	29/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.500,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023). Ref Evento dia 28/08/2023, prestação de serviço de decoração de homenagem a cidadão Emérito cfe nota fiscal nº 67.							
6275034	29/08/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.500,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023). Ref Evento dia 28/08/2023, prestação de serviço de decoração de homenagem a cidadão Emérito cfe nota fiscal nº 67.							
6275034	29/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.500,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023). Ref Evento dia 28/08/2023, prestação de serviço de decoração de homenagem a cidadão Emérito cfe nota fiscal nº 67.							
6275047	29/08/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	255,53
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref fatura nº 100001052837202308 Hidômetro nº A18LM0563645. Imóvel nº 105283-7							
6275047	29/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255,53
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref fatura nº 100001052837202308 Hidômetro nº A18LM0563645. Imóvel nº 105283-7							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275047	29/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	255,53
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref fatura nº 100001052837202308 Hidômetro nº A18LM0563645. Imóvel nº 105283-7							
6275073	29/08/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6275073	29/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6275073	29/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6275093	29/08/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe Fatura nº 03399.53689 74011.600009 10296.801011 1 94690000044463							
6275093	29/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe Fatura nº 03399.53689 74011.600009 10296.801011 1 94690000044463							
6275093	29/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe Fatura nº 03399.53689 74011.600009 10296.801011 1 94690000044463							
6275097	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	57,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463 OP: 93504							
6275097	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463 OP: 93504							
6275098	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	1.273,20
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463 OP: 93508							
6275098	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.273,20
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463 OP: 93508							
6275099	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463 OP: 93509							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275099	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93509							
6275100	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	463,23
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93507							
6275100	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	463,23
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93507							
6275101	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	769,15
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93512							
6275101	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	769,15
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93512							
6275102	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	1.557,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93511							
6275102	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.557,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93511							
6275103	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	39.137,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93513							
6275103	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.137,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93513							
6275104	29/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	319,56
Complemento : Valor ref ajuste no slip nº 25358 pago em 06/07/2023 por uso de cont contábil indevida.							
6275104	29/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	319,56
Complemento : Valor ref ajuste no slip nº 25358 pago em 06/07/2023 por uso de cont contábil indevida.							
6275105	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.835,04
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93507							
6275105	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	15.835,04
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93507							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275106	29/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,55
Complemento : Ref fatuna nº 100001052837202308 CORSAN de 26/07/2023 a 25/08/2023. Hidômetro nº A18LM0563645							
6275106	29/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12,55
Complemento : Ref fatuna nº 100001052837202308 CORSAN de 26/07/2023 a 25/08/2023. Hidômetro nº A18LM0563645							
6275107	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	703,49
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93510							
6275107	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	703,49
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93510							
6275108	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.382,82
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93503							
6275108	29/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.382,82
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93503							
6275109	29/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	243,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275109	29/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275109	29/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	243,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275110	29/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12,25
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 12,25 da Nota 100001052837202308							
6275110	29/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12,25
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 12,25 da Nota 100001052837202308							
6275110	29/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,25
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 12,25 da Nota 100001052837202308							
6275111	29/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 17/2023 no valor de R\$ 12,25 pela Ordem de Pagamento nº 93611 correspondente a Nota Fiscal nº 100001052837202308 de 25/08/2023 CGM: 465822 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEA							
6275111	29/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	12,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 17/2023 no valor de R\$ 12,25 pela Ordem de Pagamento nº 93611 correspondente a Nota Fiscal nº 100001052837202308 de 25/08/2023 CGM: 465822 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEA							
6275112	29/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.591,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275112	29/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.591,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275112	29/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.591,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275113	29/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275113	29/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275113	29/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275114	29/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275114	29/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275114	29/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-29							
6275115	29/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 207405/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM.							
6275115	29/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	982,14
Complemento : Lançamento do Empenho 207405/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>212.600,87</b>
6275226	30/08/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM.							
6275226	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM.							
6275226	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	982,14
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM.							
6275227	30/08/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.156,45
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020), Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref a 20 dias proporcionais cfe nota fiscal nº 1163/2023, de 28/08/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275227	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.156,45
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref a 20 dias proporcionais cfe nota fiscal n 1163/2023, de 28/08/2023							
6275227	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.156,45
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref a 20 dias proporcionais cfe nota fiscal n 1163/2023, de 28/08/2023							
6275228	30/08/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal n 386, de 23/08/2023.							
6275228	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal n 386, de 23/08/2023.							
6275228	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal n 386, de 23/08/2023.							
6275237	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 11659							
6275237	30/08/2023	LIQUIDACAO	95751	VIGILANCIA OSTENSIVA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 11659							
6275237	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 11659							
6275287	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.cFE RECIBOS NºS 0691/2023 E 0692/2023							
6275287	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.cFE RECIBOS NºS 0691/2023 E 0692/2023							
6275287	30/08/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO E TATIANE DOS SANTOS NEITZKE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.cFE RECIBOS NºS 0691/2023 E 0692/2023							

**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 : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275292	30/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	31.893,34
Complemento : Lançamento do Empenho 207406/2023 Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de agosto/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6275292	30/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.893,34
Complemento : Lançamento do Empenho 207406/2023 Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de agosto/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6275293	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.893,34
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de agosto/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6275293	30/08/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	31.893,34
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de agosto/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6275293	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.893,34
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento do mes de agosto/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6275308	30/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	599,60
Complemento : Lançamento do Empenho 207407/2023 Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023							
6275308	30/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	599,60
Complemento : Lançamento do Empenho 207407/2023 Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023							
6275313	30/08/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023 Ref ao mes de Setembro/2023 cfe nota fiscal n 000.056.708, de 11/08/2023							
6275313	30/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023 Ref ao mes de Setembro/2023 cfe nota fiscal n 000.056.708, de 11/08/2023							
6275313	30/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023 Ref ao mes de Setembro/2023 cfe nota fiscal n 000.056.708, de 11/08/2023							
6275314	30/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275314	30/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275314	30/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275316	30/08/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6275316	30/08/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6275413	30/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
6275413	30/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
6275422	30/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275422	30/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275424	30/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275424	30/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275425	30/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275425	30/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275426	30/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275426	30/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275428	30/08/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275428	30/08/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO CERTO							
6275453	30/08/2023	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 2023-08-30							
6275453	30/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275453	30/08/2023	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 2023-08-30							
6275454	30/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.557,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275454	30/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.557,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275454	30/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.557,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275455	30/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.012,71
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275455	30/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.012,71
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275455	30/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.012,71
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275456	30/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	55,51
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 1163 IGAM ref a 20 dias proporcionais do contrato nº 04/2020 encerrado em 20/08/2023.							
6275456	30/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	55,51
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 1163 IGAM ref a 20 dias proporcionais do contrato nº 04/2020 encerrado em 20/08/2023.							
6275457	30/08/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	166,53
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 857 ref ao mês de JUNHO/2023							
6275457	30/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	166,53
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 857 ref ao mês de JUNHO/2023							
6275458	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	54,30
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4409							
OP: 92773							
6275458	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	54,30
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4409							
OP: 92773							
6275459	30/08/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	289,75
Complemento : Valor ref ajuste (valor parcial) no slip nº 25359 pago em 07/07/2023 por uso de cont contábil indevida.							
6275459	30/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	289,75
Complemento : Valor ref ajuste (valor parcial) no slip nº 25359 pago em 07/07/2023 por uso de cont contábil indevida.							
6275460	30/08/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	732,32
Complemento : Valor ref ajuste no slip nº 25359 pago em 07/07/2023 por uso de cont contábil indevida.							
6275460	30/08/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	732,32
Complemento : Valor ref ajuste no slip nº 25359 pago em 07/07/2023 por uso de cont contábil indevida.							
6275461	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	145,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4407							
OP: 92650							
6275461	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	145,65
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4407							
OP: 92650							
6275462	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	89,80
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4404							
OP: 92173							
6275462	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	89,80
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4404							
OP: 92173							
6275463	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	25.428,75
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93505							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275463	30/08/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.428,75
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93505							
6275464	30/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	31.893,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275464	30/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.893,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275464	30/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.893,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275465	30/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.849,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275465	30/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.849,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275465	30/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.849,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-30							
6275471	30/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207487/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZA-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6275471	30/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207487/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZA-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6275472	30/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.678,80
Complemento : Lançamento do Empenho 207488/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023.							
6275472	30/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.678,80
Complemento : Lançamento do Empenho 207488/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023.							
6277322	30/08/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIM	11.572,45
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6277322	30/08/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.572,45
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>2.130.932,24</b>
6275678	31/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	7.642,00
Complemento : dotação indevida							
6275678	31/08/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.642,00
Complemento : dotação indevida							



## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275690	31/08/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.875,00

Complemento : Lançamento do Empenho 207537/2023 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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275690	31/08/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.875,00

Complemento : Lançamento do Empenho 207537/2023 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.

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275698	31/08/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.678,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023.							
6275698	31/08/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.678,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023.							
6275698	31/08/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.678,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023.							
6275784	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.678,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275784	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.678,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275784	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.678,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275785	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275785	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275785	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275786	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275786	31/08/2023	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 2023-08-31							
6275786	31/08/2023	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 2023-08-31							
6275787	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275787	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275787	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275788	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.100,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6275788	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.100,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275788	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.100,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275789	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55,51
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 55,51 da Nota 1163							
6275789	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	55,51
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 55,51 da Nota 1163							
6275789	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55,51
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 55,51 da Nota 1163							
6275790	31/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	55,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 55,51 pela Ordem de Pagamento nº 93657 correspondente a Nota Fiscal nº 1163 de 30/08/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6275790	31/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	55,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 55,51 pela Ordem de Pagamento nº 93657 correspondente a Nota Fiscal nº 1163 de 30/08/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6275791	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275791	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275791	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-08-31							
6275792	31/08/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota S/N							
6275792	31/08/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota S/N							
6275792	31/08/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota S/N							
6275793	31/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	166,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 166,53 pela Ordem de Pagamento nº 93534 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/08/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6275793	31/08/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	166,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 166,53 pela Ordem de Pagamento nº 93534 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/08/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6276085	31/08/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C	95871	EXECUTADOS	1.156,45
Complemento : baixa ref a 23 dias do mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao conterato nº 004/2020, Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6276091	31/08/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao conterato nº 006/2018, Termo Aditivo nº 004/2022, de 11/11/2022.							
6276095	31/08/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao conterato nº 055/2021 do Poder Executivo							
6276188	31/08/2023	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa ref ao mes de julho/23 por serviços prestados ref ao contrato ID 43744.							
6276191	31/08/2023	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao contrato ID nº 43744							
6276211	31/08/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	859,02
Complemento : Baixa ref a 04 dias do mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao contrato nº 003/2020, Termo Aditivo nº 002/2022, de 04081/2022.							
6276218	31/08/2023	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	600,00
Complemento : Baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao contrato nº 002/2023, de 31/03/2023.							
6276222	31/08/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	5.145,08
Complemento : Baixa ref a 24 dias do mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao contrato nº 005/2018, Termo Aditivo nº 005/2022, de 24/08/2022.							
6276244	31/08/2023	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA	95871	EXECUTADOS	1.700,00
Complemento : Baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao contrato nº 001/2023, de 31/03/2022.							
6276246	31/08/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao contrato nº 002/2022, Termo Aditivo nº 001/2023, de 24/04/2023.							
6276881	31/08/2023	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	41.369,08
Complemento : Valor transferido para pagamento das consignações de agosto/2023.							
6276882	31/08/2023	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	26.740,57
Complemento : Valor transferido para pagamento das consignações de agosto/2023.							
6276883	31/08/2023	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	15.835,04
Complemento : Valor transferido para pagamento das consignações de agosto/2023.							
6276884	31/08/2023	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	2.326,80
Complemento : Valor transferido para pagamento das consignações de agosto/2023.							
6276885	31/08/2023	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	40.139,73
Complemento : Valor transferido para pagamento das consignações de agosto/2023.							
6282542	31/08/2023	VALOR REF.	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95666	MOBILIARIO EM GERAL	117.088,94
Complemento : TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.							

**SUBTOTAL 319.728,26****TOTAL 8.226.539,67****Total de Registros 1148**



**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/08/2023 a 31/08/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Prefeito

Contadoria

Secretaria da Fazenda