

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6253525	03/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205142/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA , EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS							
6253525	03/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205142/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA , EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS							
6253542	03/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205143/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UVERGS.							
6253542	03/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205143/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UVERGS.							
6253590	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.550,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253590	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	14.550,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253590	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.550,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253592	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.463,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253592	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.463,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253592	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.463,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253595	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253595	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253595	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253596	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,69
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 39,69 da Nota 25515							
6253596	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	39,69
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 39,69 da Nota 25515							
6253596	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	39,69
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 39,69 da Nota 25515							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6253597	03/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	39,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 428/2023 no valor de R\$ 39,69 pela Ordem de Pagamento n° 89894 correspondente a Nota Fiscal n° 25515 de 26/06/2023 CGM: 466055 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA							
6253597	03/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	39,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 428/2023 no valor de R\$ 39,69 pela Ordem de Pagamento n° 89894 correspondente a Nota Fiscal n° 25515 de 26/06/2023 CGM: 466055 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA							
6253601	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253601	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253601	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253605	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	433,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253605	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	433,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253605	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	433,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253638	03/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253638	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253638	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253644	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253644	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253644	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253655	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253655	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253655	03/07/2023	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 2023-07-03							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6253656	03/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6253658	03/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UVERGS.							
6253658	03/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UVERGS.							
6253658	03/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UVERGS.							
6253659	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253659	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253659	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253660	03/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6253665	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253665	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253665	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253672	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253672	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253672	03/07/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253673	03/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6253675	03/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	732,32
Complemento : valor rer retenção na nota fiscal do mes de abril/2023 nº 407/E 'Delma Eloi Bittencourt da Silva. Contarto nº 003/2020.							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6253675	03/07/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	732,32
Complemento : valor rer retenção na nota fiscal do mes de abril/2023 nº 407/E Delma Eloi Bittencourt da Silva. Contarto nº 003/2020.							
6253678	03/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	732,32
Complemento : Valor retido no mes de maio/2023 Delma Eloi Bitencourt cfe contrao n 003/2020 Nota Fiscal n 409-E.							
6253678	03/07/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	732,32
Complemento : Valor retido no mes de maio/2023 Delma Eloi Bitencourt cfe contrao n 003/2020 Nota Fiscal n 409-E.							
6253684	03/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	732,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 405-E Delma Eloi Bittencourt ref ao mes de MARÇO/2023							
6253684	03/07/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	732,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 405-E Delma Eloi Bittencourt ref ao mes de MARÇO/2023							
6253685	03/07/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	195,74
Complemento : Valor ref juros Reinf 04/23 e 05/23							
6253685	03/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	195,74
Complemento : Valor ref juros Reinf 04/23 e 05/23							
6253900	03/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	650,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA , EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS							
6253900	03/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	650,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA , EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS							
6253900	03/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	650,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA , EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS							
6253901	03/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO <aspa> CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6253901	03/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO <aspa> CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6253901	03/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO <aspa> CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6253902	03/07/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	81,13
Complemento : Valor ref juros Reinf 04/2023 e 05/2023 (complementar)							
6253902	03/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	81,13
Complemento : Valor ref juros Reinf 04/2023 e 05/2023 (complementar)							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6253903	03/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	650,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253903	03/07/2023	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 2023-07-03							
6253903	03/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-03							
6253904	03/07/2023	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 junho/2023							
6253904	03/07/2023	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 junho/2023							
6253904	03/07/2023	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 junho/2023							
6253905	03/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 JUNHO/2023							
6253905	03/07/2023	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 JUNHO/2023							
6253905	03/07/2023	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 JUNHO/2023							
6253907	03/07/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.900,00
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 siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref nota fiscal n 7937							
6253907	03/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.900,00
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 siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref nota fiscal n 7937							
6253907	03/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.900,00
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 siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref nota fiscal n 7937							
6253910	03/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	96,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205164/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6253910	03/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205164/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253916	03/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205165/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253916	03/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205165/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253917	03/07/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,60
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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253917	03/07/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	386,60
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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253917	03/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,60
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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253919	03/07/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253919	03/07/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	96,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253919	03/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023.					
6253920	03/07/2023	VALOR REF.	95736 DIARIAS	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : OK					
6253920	03/07/2023	VALOR REF.	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892 ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : OK					
6253921	03/07/2023	VALOR REF.	95736 DIARIAS	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA					
6253921	03/07/2023	VALOR REF.	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892 ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6253922	03/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6253922	03/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6253923	03/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.946,42
Complemento : BAIXA							
6253923	03/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
Complemento : BAIXA							
6253942	03/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205168/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM.							
6253942	03/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205168/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM.							
6253943	03/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : Servidor não participou do evento.							
6253943	03/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : Servidor não participou do evento.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>136.497,05</b>
6254095	04/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205170/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6254095	04/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205170/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6254114	04/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205172/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6254114	04/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205172/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6254124	04/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6254124	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6254124	04/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6254127	04/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205173/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6254127	04/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205173/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6254128	04/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6254128	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6254128	04/07/2023	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 VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA), A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6254129	04/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6254129	04/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6254129	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6254134	04/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205174/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6254134	04/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205174/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6254141	04/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6254141	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.					
6254141	04/07/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.					
6254154	04/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 205175/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 11 A 15 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO - EFICIENTE E EFETIVO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.					
6254154	04/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 205175/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 11 A 15 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO - EFICIENTE E EFETIVO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.					
6254157	04/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205176/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL ANY ORTIZ.					
6254157	04/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205176/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL ANY ORTIZ.					
6254158	04/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205177/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.					
6254158	04/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205177/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.					
6254159	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.					
6254159	04/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.					
6254159	04/07/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6254160	04/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL ANY ORTIZ.							
6254160	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL ANY ORTIZ.							
6254160	04/07/2023	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 LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA FEDERAL ANY ORTIZ.							
6254161	04/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 11 A 15 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO - EFICIENTE E EFETIVO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6254161	04/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 11 A 15 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO - EFICIENTE E EFETIVO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6254161	04/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 11 A 15 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO - EFICIENTE E EFETIVO, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6254162	04/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6254162	04/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6254163	04/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6254163	04/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6254164	04/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6254164	04/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6254165	04/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6254165	04/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>62.179,62</b>
6254327	05/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	26.692,45
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 O recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90078							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6254327	05/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	26.692,45
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90078							
6254442	05/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	665.744,00
Complemento : valor ref bao mes de abril/2023 cfe nota fiscal nº 407/E ´Delma Eloi Bittencourt da Silva. Contrato nº 003/2020. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6229445. Novo lançamento criado: 6254443.							
6254443	05/07/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.657,44
Complemento : valor ref bao mes de abril/2023 cfe nota fiscal nº 407/E ´Delma Eloi Bittencourt da Silva. Contrato nº 003/2020. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6229445. Lançamento de estorno criado: 6254442.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>725.786,34</b>
6254897	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205279/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA.							
6254897	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205279/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA.							
6254902	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254902	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254903	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254903	06/07/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254903	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254904	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.915,80
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254904	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.915,80
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254905	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.915,80
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254905	06/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.915,80
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254905	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.915,80
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254906	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	287,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6254906	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	287,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254907	06/07/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	287,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254907	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	287,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254907	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	287,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254908	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254908	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254909	06/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254909	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254909	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6254922	06/07/2023	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA.							
6254922	06/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA.							
6254922	06/07/2023	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA.							
6254949	06/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.940,00
Complemento : DUPLICADO							
6254949	06/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	3.940,00
Complemento : DUPLICADO							
6255012	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.024,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205284/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255012	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.024,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205284/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255014	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.325,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM. Nota Fiscal nº 000.008.722.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255014	06/07/2023	LIQUIDACAO	95949	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.325,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM. Nota Fiscal nº 000.008.722.							
6255014	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.325,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM. Nota Fiscal nº 000.008.722.							
6255015	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205285/2023 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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO, NO IGAM.							
6255015	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	426,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205285/2023 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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO, NO IGAM.							
6255017	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.024,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255017	06/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.024,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255017	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.024,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255018	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426,20
Complemento : 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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO, NO IGAM.							
6255018	06/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	426,20
Complemento : 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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO, NO IGAM.							
6255018	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	426,20
Complemento : 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, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO, NO IGAM.							
6255029	06/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislaçãopública compreendendo os processos administrativos e integraçãocom o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuraçãoe parametrizaçãocfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilizaçãodos sistemas. Suporte técnico online e manutençãolegal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002<barra>2023. Nota Fiscal Indevida							
6255029	06/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95850	LOCAÇÕES	1.900,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislaçãopública compreendendo os processos administrativos e integraçãocom o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuraçãoe parametrizaçãocfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilizaçãodos sistemas. Suporte técnico online e manutençãolegal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002<barra>2023. Nota Fiscal 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255029	06/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.900,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002<barra>2023. Nota Fiscal Indevida							
6255034	06/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023.Nota Fiscal n 532							
6255034	06/07/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.700,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023.Nota Fiscal n 532							
6255034	06/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.700,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023.Nota Fiscal n 532							
6255039	06/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95850	LOCAÇÕES	1.700,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002<barra>2023.							
6255039	06/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.700,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002<barra>2023.							
6255039	06/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.700,00
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, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002<barra>2023.							
6255041	06/07/2023	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. Nota Fiscal n 532							
6255041	06/07/2023	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. Nota Fiscal n 532							
6255041	06/07/2023	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. Nota Fiscal n 532							
6255052	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	555,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205290/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255052	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	555,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205290/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255058	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205293/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6255058	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205293/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6255059	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205294/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS.							
6255059	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205294/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS.							
6255062	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	37.474,54
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90085							
6255062	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.474,54
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90085							
6255063	06/07/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	71,73
Complemento : Valor retido na rescisão do servidor sr RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6255063	06/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71,73
Complemento : Valor retido na rescisão do servidor sr RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6255064	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.047,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90082							
6255064	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.047,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90082							
6255065	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	8.224,32
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90081							
6255065	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.224,32
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343 OP: 90081							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255066	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.746,36
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90080							
6255066	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	6.746,36
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90080							
6255067	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.042,11
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90083							
6255067	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	1.042,11
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90083							
6255068	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	850,30
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90085							
6255068	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	850,30
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90085							
6255069	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.261,50
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90079							
6255069	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.261,50
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90079							
6255070	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	271,94
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90076							
6255070	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	271,94
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90076							
6255071	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	334,61
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90085							
6255071	06/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	334,61
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90085							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255072	06/07/2023	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	133,15
Complemento : Valor retido no mes de JUNHO/2023 cfe nota fiscal n 412-E. DELMA ELOI BITENCOURT DA SILVA.							
6255072	06/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	133,15
Complemento : Valor retido no mes de JUNHO/2023 cfe nota fiscal n 412-E. DELMA ELOI BITENCOURT DA SILVA.							
6255073	06/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	319,56
Complemento : Valor retido no mes de JUNHO/2023 cfe nota fiscal n 412-E. DELMA ELOI BITENCOURT DA SILVA.							
6255073	06/07/2023	VALOR REF.	95304	ISS	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	319,56
Complemento : Valor retido no mes de JUNHO/2023 cfe nota fiscal n 412-E. DELMA ELOI BITENCOURT DA SILVA.							
6255074	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255074	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255074	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255075	06/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255076	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255076	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255076	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255077	06/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255078	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255078	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255078	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255079	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255079	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255079	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255080	06/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.472,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255080	06/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.472,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255080	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.472,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255081	06/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.185,03
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 411							
Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 319,56 da Nota 411							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 411							
6255081	06/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.185,03
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 411							
Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 319,56 da Nota 411							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 411							
6255081	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.185,03
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 411							
Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 319,56 da Nota 411							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 411							
6255082	06/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95304	ISS	133,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 133,15 pela Ordem de Pagamento nº 90151 correspondente a Nota Fiscal nº 411 de 27/06/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6255082	06/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	133,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 133,15 pela Ordem de Pagamento nº 90151 correspondente a Nota Fiscal nº 411 de 27/06/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6255083	06/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	319,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 319,56 pela Ordem de Pagamento nº 90151 correspondente a Nota Fiscal nº 411 de 27/06/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6255083	06/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	319,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 319,56 pela Ordem de Pagamento nº 90151 correspondente a Nota Fiscal nº 411 de 27/06/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6255084	06/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	732,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 732,32 pela Ordem de Pagamento nº 90151 correspondente a Nota Fiscal nº 411 de 27/06/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6255084	06/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	732,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 732,32 pela Ordem de Pagamento nº 90151 correspondente a Nota Fiscal nº 411 de 27/06/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255085	06/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255085	06/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255085	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255086	06/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255086	06/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	96,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255086	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255087	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255087	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255087	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255088	06/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255089	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255089	06/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255089	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255090	06/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255090	06/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255090	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255091	06/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205295/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA, NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255091	06/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205295/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA, NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI.							
6255092	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255092	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255092	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255093	06/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255094	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255094	06/07/2023	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 2023-07-06							
6255094	06/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-06							
6255095	06/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>263.427,56</b>
6255262	07/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS.							
6255262	07/07/2023	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 VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS.							
6255262	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE/RS.							
6255263	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6255263	07/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255263	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6255264	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	555,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255264	07/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	555,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255264	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	555,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023.							
6255269	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.042,11
Complemento : Lançamento do Empenho 205302/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255269	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.042,11
Complemento : Lançamento do Empenho 205302/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255270	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.042,11
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255270	07/07/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.042,11
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255270	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.042,11
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255274	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205303/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255274	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205303/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255275	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1,00
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255275	07/07/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1,00
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255275	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1,00
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255278	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.701,97
Complemento : Lançamento do Empenho 205304/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255278	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	22.701,97
Complemento : Lançamento do Empenho 205304/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255279	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.701,97
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255279	07/07/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	22.701,97
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255279	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.701,97
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento de JUNHO/2023							
6255282	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA, NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6255282	07/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA, NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6255282	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA, NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6255290	07/07/2023	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 siftcam 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 JUNHO/2023 Nota Fiscal n 7954							
6255290	07/07/2023	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 siftcam 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 JUNHO/2023 Nota Fiscal n 7954							
6255290	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 siftcam 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 JUNHO/2023 Nota Fiscal n 7954							
6255295	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205305/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023..							
6255295	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205305/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023..							
6255296	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 205306/2023 Valor patronal s/ subsídios do mes de JUNHO/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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255296	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.849,85
Complemento : Lançamento do Empenho 205306/2023 Valor patronal s/ subsídios do mes de JUNHO/2023.							
6255297	07/07/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	24.849,85
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de JUNHO/2023.							
6255297	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.849,85
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de JUNHO/2023.							
6255297	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.849,85
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de JUNHO/2023.							
6255318	07/07/2023	VALOR REF.	95304	ISS	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	732,32
Complemento : Valor retido no mes de JUNHO/2023 cfe nota fiscal n 412-E. DELMA ELOI BITENCOURT DA SILVA.							
6255318	07/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	732,32
Complemento : Valor retido no mes de JUNHO/2023 cfe nota fiscal n 412-E. DELMA ELOI BITENCOURT DA SILVA.							
6255319	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023..							
6255319	07/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023..							
6255319	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA LUCÉLIA MONTEIRO PEREIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023..							
6255320	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.354,68
Complemento : Lançamento do Empenho 205308/2023 Valor patronal s/ vencimentos dos servidores de cargo em comissão em JUNHO/2023							
6255320	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	33.354,68
Complemento : Lançamento do Empenho 205308/2023 Valor patronal s/ vencimentos dos servidores de cargo em comissão em JUNHO/2023							
6255321	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.354,68
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos dos servidores de cargo em comissão em JUNHO/2023							
6255321	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.354,68
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos dos servidores de cargo em comissão em JUNHO/2023							
6255321	07/07/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	33.354,68
Complemento : Valor patronal s/ vencimentos dos servidores de cargo em comissão em JUNHO/2023							
6255463	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205311/2023 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, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023.							
6255463	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205311/2023 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, NO DIA 03 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255468	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205313/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.							
6255468	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205313/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.							
6255469	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,60
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, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023.							
6255469	07/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	386,60
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, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023.							
6255469	07/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,60
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, NO DIA 03 DE JULHO DE 2023.							
6255471	07/07/2023	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, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.							
6255471	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.							
6255471	07/07/2023	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, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023.							
6255472	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205314/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6255472	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205314/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6255473	07/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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 JUNHO/2023 Recibo n 6091							
6255473	07/07/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	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 JUNHO/2023 Recibo n 6091							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255473	07/07/2023	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 JUNHO/2023 Recibo n 6091							
6255474	07/07/2023	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 DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6255474	07/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6255474	07/07/2023	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 TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6255575	07/07/2023	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 siftcam 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 JUNHO/2023 Nota Fiscal 7954							
6255575	07/07/2023	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 siftcam 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 JUNHO/2023 Nota Fiscal 7954							
6255575	07/07/2023	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 siftcam 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 JUNHO/2023 Nota Fiscal 7954							
6255577	07/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255577	07/07/2023	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 2023-07-07							
6255577	07/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255578	07/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255579	07/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.024,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255579	07/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.024,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255579	07/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.024,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255580	07/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255580	07/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255580	07/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255581	07/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255581	07/07/2023	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 2023-07-07							
6255581	07/07/2023	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 2023-07-07							
6255582	07/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255583	07/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	555,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255583	07/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	555,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255583	07/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	555,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255584	07/07/2023	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 2023-07-07							
6255584	07/07/2023	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 2023-07-07							
6255584	07/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-07							
6255668	07/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205315/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE/RS.							
6255668	07/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205315/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE/RS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6255669	07/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205316/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.					
6255669	07/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205316/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.					
<b>SUBTOTAL</b>					<b>466.730,09</b>
6255798	10/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE/RS.					
6255798	10/07/2023	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 TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE/RS.					
6255798	10/07/2023	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 TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÓCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE/RS.					
6255957	10/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM. A data foi alterada para dia 13/07/2023 por solicitação do IGAM					
6255957	10/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM. A data foi alterada para dia 13/07/2023 por solicitação do IGAM					
6255957	10/07/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM. A data foi alterada para dia 13/07/2023 por solicitação do IGAM					
6255959	10/07/2023	VALOR REF.	95736 DIARIAS	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO					
6255959	10/07/2023	VALOR REF.	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892 ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO					
6255960	10/07/2023	VALOR REF.	95736 DIARIAS	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO					
6255960	10/07/2023	VALOR REF.	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892 ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO					
6255962	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255962	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255962	10/07/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255963	10/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6255964	10/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6255964	10/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6255965	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.325,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255965	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.325,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255965	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.325,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255966	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255966	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255966	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6255967	10/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6255967	10/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6255971	10/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6255971	10/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6255972	10/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6255972	10/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6255974	10/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6255974	10/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6255975	10/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6255975	10/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6256219	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256219	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256219	10/07/2023	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 2023-07-10							
6256220	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256220	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256220	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256221	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256221	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256221	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256222	10/07/2023	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 2023-07-10							
6256222	10/07/2023	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 2023-07-10							
6256222	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256223	10/07/2023	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 2023-07-10							
6256223	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256223	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6256224	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.042,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256224	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.042,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256224	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.042,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256225	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.701,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256225	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.701,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256225	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	22.701,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256226	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256226	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256226	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256253	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.083,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256253	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.083,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256253	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.083,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256254	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	391,84
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 320,11 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 71,73 da Nota s/n							
6256254	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391,84
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 320,11 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 71,73 da Nota s/n							
6256254	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	391,84
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 320,11 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 71,73 da Nota s/n							
6256255	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	320,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 731/2023 no valor de R\$ 320,11 pela Ordem de Pagamento nº 89591 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 16/06/2023 CGM: 58682 - RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							



### CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6256255	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	320,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 731/2023 no valor de R\$ 320,11 pela Ordem de Pagamento n° 89591 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 16/06/2023 CGM: 58682 - RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6256256	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	71,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 731/2023 no valor de R\$ 71,73 pela Ordem de Pagamento n° 89591 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 16/06/2023 CGM: 58682 - RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6256256	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	71,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 731/2023 no valor de R\$ 71,73 pela Ordem de Pagamento n° 89591 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 16/06/2023 CGM: 58682 - RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6256270	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	103,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256270	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	103,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256270	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	103,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256271	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 77,06 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11,26 da Nota s/n							
6256271	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	88,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 77,06 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11,26 da Nota s/n							
6256271	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 77,06 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11,26 da Nota s/n							
6256272	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	77,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 793/2023 no valor de R\$ 77,06 pela Ordem de Pagamento n° 90345 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256272	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	77,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 793/2023 no valor de R\$ 77,06 pela Ordem de Pagamento n° 90345 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256273	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	11,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 793/2023 no valor de R\$ 11,26 pela Ordem de Pagamento n° 90345 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256273	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 793/2023 no valor de R\$ 11,26 pela Ordem de Pagamento n° 90345 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6256274	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256274	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.032,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256274	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.032,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256275	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	883,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 770,81 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 112,61 da Nota s/n							
6256275	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	883,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 770,81 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 112,61 da Nota s/n							
6256275	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	883,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 770,81 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 112,61 da Nota s/n							
6256276	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	770,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 794/2023 no valor de R\$ 770,81 pela Ordem de Pagamento nº 90346 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256276	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	770,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 794/2023 no valor de R\$ 770,81 pela Ordem de Pagamento nº 90346 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256277	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	112,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 794/2023 no valor de R\$ 112,61 pela Ordem de Pagamento nº 90346 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256277	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	112,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 794/2023 no valor de R\$ 112,61 pela Ordem de Pagamento nº 90346 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 292527 - LUCIANI ROQUE JEREMIAS							
6256278	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	269,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256278	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	269,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256278	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256279	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 17,40 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6256279	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	17,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 17,40 da Nota s/n							
6256279	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 17,40 da Nota s/n							
6256280	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	17,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 795/2023 no valor de R\$ 17,40 pela Ordem de Pagamento nº 90347 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 444650 - LUIZA FREITAS BARRUFI							
6256280	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	17,40
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 795/2023 no valor de R\$ 17,40 pela Ordem de Pagamento nº 90347 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 444650 - LUIZA FREITAS BARRUFI							
6256281	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	899,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256281	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	899,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256281	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	899,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-10							
6256282	10/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 58,03 da Nota s/n							
6256282	10/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	58,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 58,03 da Nota s/n							
6256282	10/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 58,03 da Nota s/n							
6256283	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	58,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 796/2023 no valor de R\$ 58,03 pela Ordem de Pagamento nº 90348 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 444650 - LUIZA FREITAS BARRUFI							
6256283	10/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 796/2023 no valor de R\$ 58,03 pela Ordem de Pagamento nº 90348 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/07/2023 CGM: 444650 - LUIZA FREITAS BARRUFI							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>147.611,17</b>
6256730	11/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	862,11
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256730	11/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	862,11
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256731	11/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	862,11
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6256731	11/07/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	862,11
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256731	11/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	862,11
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256732	11/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256732	11/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256733	11/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256733	11/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6256733	11/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6257336	11/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	707,51
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90083							
6257336	11/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	707,51
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4343							
OP: 90083							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>10.515,12</b>
6257237	12/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6257237	12/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : BAIXA							
6257238	12/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6257238	12/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6257239	12/07/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	0,04
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Valor complementar ref a fatura de abril/2023.							
6257239	12/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,04
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Valor complementar ref a fatura de abril/2023.							
6257239	12/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,04
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Valor complementar ref a fatura de abril/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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6257242	12/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257242	12/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257242	12/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	0,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257245	12/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6257245	12/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6257245	12/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 29 DE ABRIL DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6257246	12/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257246	12/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257246	12/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257247	12/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	933,74
Complemento : Lançamento do Empenho 205530/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
6257247	12/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	933,74
Complemento : Lançamento do Empenho 205530/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
6257249	12/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6257249	12/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6257249	12/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.900,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES NA XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6257251	12/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6257251	12/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257251	12/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257252	12/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.325,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257252	12/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.325,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257252	12/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.325,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257253	12/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205533/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TAINHA).							
6257253	12/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205533/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TAINHA).							
6257255	12/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS DO BRASIL, PROMOVIDA PELA ABRACAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6257255	12/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS DO BRASIL, PROMOVIDA PELA ABRACAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6257255	12/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	700,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS DO BRASIL, PROMOVIDA PELA ABRACAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6257256	12/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257256	12/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
6257256	12/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-12							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>62.420,80</b>
6257691	14/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205565/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023.							
6257691	14/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205565/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 04 A 07 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6257692	14/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205566/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE - SEDE DO DAER.							
6257692	14/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205566/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE - SEDE DO DAER.							
6257700	14/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	480,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205567/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.							
6257700	14/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	480,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205567/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES.							
6257985	14/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE - SEDE DO DAER.							
6257985	14/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE - SEDE DO DAER.							
6257985	14/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE - SEDE DO DAER.							
6257988	14/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023.							
6257988	14/07/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023.							
6257988	14/07/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR NOS DIAS 04 A 07 DE JULHO DE 2023.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>5.870,70</b>
6258356	17/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205751/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258356	17/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205751/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6258358	17/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205752/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6258358	17/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205752/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6258360	17/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205753/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6258360	17/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205753/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6258362	17/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205754/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258362	17/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205754/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258363	17/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327,38
Complemento : CREDOR ERRADO.							
6258363	17/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	327,38
Complemento : CREDOR ERRADO.							
6258415	17/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258415	17/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258415	17/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258417	17/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6258417	17/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6258417	17/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6258418	17/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258418	17/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258418	17/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6258876	17/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205772/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6258876	17/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205772/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>10.803,54</b>
6259030	18/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6259030	18/07/2023	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 DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6259030	18/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6259150	18/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205802/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.							
6259150	18/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205802/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.							
6259168	18/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6259168	18/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.							
6259168	18/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JULHO DE 2023.							
6259259	18/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 205804/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NO DIA 24 E JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHIE E NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL.							
6259259	18/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.892,84
Complemento : Lançamento do Empenho 205804/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NO DIA 24 E JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHIE E NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL.							
6259260	18/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205805/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.							
6259260	18/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	426,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205805/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.							
6259262	18/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205806/2023 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, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6259262	18/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205806/2023 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, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6259273	18/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205807/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6259273	18/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205807/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6259276	18/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2023, EM CURITIBA/PR. Despesa realizada ao inscrever o vereador							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6259276	18/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2023, EM CURITIBA/PR. Despesa realizada ao inscrever o vereador							
6259276	18/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, REALIZADO NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2023, EM CURITIBA/PR. Despesa realizada ao inscrever o vereador							
6259278	18/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NO DIA 24 E JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHIE E NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL.							
6259278	18/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NO DIA 24 E JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHIE E NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL.							
6259278	18/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.892,84
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NO DIA 24 E JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM O DEPUTADO FEDERAL MÁRCIO BIOLCHIE E NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL.							
6259282	18/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	426,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.							
6259282	18/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.							
6259282	18/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	426,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JULHO DE 2023.							
6259284	18/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
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, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6259284	18/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
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, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6259284	18/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
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, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>49.402,18</b>
6259811	19/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.132,70
Complemento : Lançamento do Empenho 205811/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA SUA IDA À BRASÍLIA/DF, 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6259811	19/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.132,70
Complemento : Lançamento do Empenho 205811/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA SUA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.					
6259832	19/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205812/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ?VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS?.					
6259832	19/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205812/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ?VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS?.					
6259842	19/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205813/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PINHAL /RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259842	19/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205813/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PINHAL /RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259846	19/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205814/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO - OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259846	19/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205814/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO - OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259856	19/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PINHAL /RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259856	19/07/2023	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 VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PINHAL /RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259856	19/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PINHAL /RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259858	19/07/2023	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 TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO - OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					
6259858	19/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO - OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6259858	19/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP - VENDENDO MEU DESTINO - OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS.							
6259859	19/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ?VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS?.							
6259859	19/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ?VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS?.							
6259859	19/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP ?VENDENDO MEU DESTINO ? OPORTUNIDADES E ESTRATÉGIAS DO MAPA DE COMPORTAMENTO DO TURISTA DO RS?.							
6259860	19/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205815/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA).							
6259860	19/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205815/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA).							
6259861	19/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	790,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205816/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6259861	19/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	790,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205816/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6259862	19/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.070,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205817/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS ADRIANA GONÇALVES DE LIMA E LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DA SERVIDORA TAIS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6259862	19/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.070,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205817/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS ADRIANA GONÇALVES DE LIMA E LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DA SERVIDORA TAIS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6259863	19/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205818/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAP BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6259863	19/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205818/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAP BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6259864	19/07/2023	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 VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA).							
6259864	19/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA).							
6259864	19/07/2023	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 VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA TREINAMENTOS (LG ASSESSORIA).							
6259865	19/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6259865	19/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>42.227,24</b>
6259866	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259866	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259866	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259867	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259867	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259867	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259868	20/07/2023	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 2023-07-20							
6259868	20/07/2023	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 2023-07-20							
6259868	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6259869	20/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6259870	20/07/2023	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 2023-07-20							
6259870	20/07/2023	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 2023-07-20							
6259870	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259871	20/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6259872	20/07/2023	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 2023-07-20							
6259872	20/07/2023	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 2023-07-20							
6259872	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259873	20/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6259874	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	805,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259874	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	805,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259874	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	805,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259875	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 56,14 da Nota s/n							
6259875	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	56,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 56,14 da Nota s/n							
6259875	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 56,14 da Nota s/n							
6259876	20/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIC	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	56,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 814/2023 no valor de R\$ 56,14 pela Ordem de Pagamento n° 90661 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 11/07/2023 CGM: 78458 - LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS							
6259876	20/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 814/2023 no valor de R\$ 56,14 pela Ordem de Pagamento n° 90661 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 11/07/2023 CGM: 78458 - LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6259877	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	895,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259877	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	895,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259877	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	895,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6259878	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62,39
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 62,39 da Nota s/n							
6259878	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	62,39
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 62,39 da Nota s/n							
6259878	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62,39
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 62,39 da Nota s/n							
6259879	20/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	62,39
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 815/2023 no valor de R\$ 62,39 pela Ordem de Pagamento n° 90662 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 11/07/2023 CGM: 78458 - LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS							
6259879	20/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	62,39
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 815/2023 no valor de R\$ 62,39 pela Ordem de Pagamento n° 90662 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 11/07/2023 CGM: 78458 - LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS							
6259880	20/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.661,55
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar n° 4343 OP: 90077							
6259880	20/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	25.661,55
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 06/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar n° 4343 OP: 90077							
6260058	20/07/2023	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 2023-07-20							
6260058	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260058	20/07/2023	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 2023-07-20							
6260059	20/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6260067	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260067	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260067	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260250	20/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.076,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205820/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2023.							
6260250	20/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.076,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205820/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2023.							
6260254	20/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205821/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6260254	20/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205821/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6260275	20/07/2023	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 VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6260275	20/07/2023	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 VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6260275	20/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6260280	20/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.076,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2023.							
6260280	20/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.076,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2023.							
6260280	20/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.076,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2023.							
6260295	20/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	230,81
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao período de 25/05/2023 a 27/06/2023. Fatura nº 1000010528372023306.							
6260295	20/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	230,81
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao período de 25/05/2023 a 27/06/2023. Fatura nº 1000010528372023306.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260295	20/07/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	230,81
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao período de 25/05/2023 a 27/06/2023. Fatura nº 1000010528372023306.							
6260301	20/07/2023	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe recibo n 07/12							
6260301	20/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe recibo n 07/12							
6260301	20/07/2023	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 JULHO/2023 cfe recibo n 07/12							
6260303	20/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	230,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260303	20/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260303	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	230,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260305	20/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAP BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF. Cfe Nota Fiscal n 1341 de 20/07/2023							
6260305	20/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAP BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF. Cfe Nota Fiscal n 1341 de 20/07/2023							
6260305	20/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAP BRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF. Cfe Nota Fiscal n 1341 de 20/07/2023							
6260306	20/07/2023	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 2023-07-20							
6260306	20/07/2023	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 2023-07-20							
6260306	20/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-20							
6260307	20/07/2023	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 POrderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de JUNHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 81/2023. Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 e Termo Aditivo.							
6260307	20/07/2023	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 POrderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de JUNHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 81/2023. Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 e Termo Aditivo.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260307	20/07/2023	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 JUNHO/2023 cfe Nota Fiscal nº 81/2023. Contrato do Poder Executivo nº 055/2021 e Termo Aditivo.							
6260315	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÁCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE<barra>RS.							
6260315	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÁCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE<barra>RS.							
6260315	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÁCIO APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, NA CÂMARA DE VEREADORES DE PORTO ALEGRE<barra>RS.							
6260317	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÁCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE<barra>RS.							
6260317	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÁCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE<barra>RS.							
6260317	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A PORTO ALEGRE<barra>RS, NO DIA 18 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SÁCIO APRENDIZ PROFISSIONAL, NA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE<barra>RS.							
6260318	20/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS ADRIANA GONÇALVES DE LIMA E LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DA SERVIDORA TAIS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6260318	20/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS ADRIANA GONÇALVES DE LIMA E LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DA SERVIDORA TAIS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6260318	20/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS VEREADORAS ADRIANA GONÇALVES DE LIMA E LAUDA CARDOSO GONÇALVES E DA SERVIDORA TAIS PATRÍCIA DIAS DA ROCHA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6260323	20/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	790,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6260323	20/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	790,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260323	20/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	790,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6260445	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE <barra>RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6260445	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE <barra>RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6260445	20/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE <barra>RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>174.213,48</b>
6260533	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260533	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260533	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260534	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	790,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260534	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	790,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260534	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	790,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260661	21/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	327,38
Complemento : Desistência de participação no seminário.							
6260661	21/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327,38
Complemento : Desistência de participação no seminário.							
6260662	21/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	327,38
Complemento : DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.							
6260662	21/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327,38
Complemento : DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO.							
6260663	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883953, material 9553.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260664	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883953, material 10106.							
6260665	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883953, material 10107.							
6260666	21/07/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	408,16
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. linhas 36611788, 36611971, 36614122, 36842362 e 36843343, referência junho/23, com vencimentos em 27/07/23 e 04/08/23							
6260666	21/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	408,16
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. linhas 36611788, 36611971, 36614122, 36842362 e 36843343, referência junho/23, com vencimentos em 27/07/23 e 04/08/23							
6260666	21/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	408,16
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. linhas 36611788, 36611971, 36614122, 36842362 e 36843343, referência junho/23, com vencimentos em 27/07/23 e 04/08/23							
6260669	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883961, material 10110.							
6260673	21/07/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.185,42
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023							
6260673	21/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.185,42
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023							
6260673	21/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.185,42
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao mes de JULHO/2023							
6260680	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883968, material 10106.							
6260682	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883968, material 10107.							
6260704	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	138,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883986, material 10106.							
6260718	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	164,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883986, material 10107.							
6260732	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883992, material 9833.							
6260741	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883992, material 9900.							
6260743	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883992, material 10107.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260761	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	35,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 2565.							
6260762	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 9692.							
6260763	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	50,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 9645.							
6260764	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,68
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 9696.							
6260765	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260765	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260766	21/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260766	21/07/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260766	21/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.724,22
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260767	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260767	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	239,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260768	21/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	239,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260768	21/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	239,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260768	21/07/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	239,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260769	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260769	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260770	21/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260770	21/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260770	21/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 7/2023							
6260771	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 9697.							
6260772	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	118,18
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 10112.							
6260774	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	19,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 9663.							
6260775	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1883997, material 9648.							
6260777	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1884009, material 9573.							
6260778	21/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1884009, material 9621.							
6260848	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205867/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6260848	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205867/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6260856	21/07/2023	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, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6260856	21/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6260856	21/07/2023	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, DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JULHO DE 2023.							
6260892	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260892	21/07/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260892	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.892,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260893	21/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.892,84
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6260911	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.076,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260911	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.076,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260911	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.076,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260912	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260912	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260912	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260914	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	292,32
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 292,32 da Nota 81/2023							
6260914	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 292,32 da Nota 81/2023							
6260914	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292,32
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 292,32 da Nota 81/2023							
6260915	21/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento nº 91464 correspondente a Nota Fiscal nº 81/2023 de 20/07/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6260915	21/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento nº 91464 correspondente a Nota Fiscal nº 81/2023 de 20/07/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6260916	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	408,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260916	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	408,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260916	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	408,16
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260917	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.185,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260917	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.185,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260917	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.185,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260922	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.107,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260922	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.107,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260922	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.107,11
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260925	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.389,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260925	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.389,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260925	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.389,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260928	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260928	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260928	21/07/2023	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 2023-07-21							
6260931	21/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	466,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260931	21/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	466,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260931	21/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-21							
6260934	21/07/2023	VALOR REF.	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	58,04
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260934	21/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58,04
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260936	21/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.389,52
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260936	21/07/2023	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	1.389,52
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260939	21/07/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.618,75
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6260939	21/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.618,75
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260941	21/07/2023	VALOR REF.	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	466,49
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260941	21/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	466,49
Complemento : Valor retido nas férias pagas a servidora sra Suzana Kaiser Ladwig (23662-4).							
6260943	21/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	292,32
Complemento : Valor retido na mensalidade do mes de JUNHO/223 Libre Soluções em Tecnologia Ltda. Nota Fiscal n 81/2023.							
6260943	21/07/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	292,32
Complemento : Valor retido na mensalidade do mes de JUNHO/223 Libre Soluções em Tecnologia Ltda. Nota Fiscal n 81/2023.							
6260954	21/07/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6260954	21/07/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6260957	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205918/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM TI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6260957	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205918/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM TI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6260958	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205919/2023 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.							
6260958	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205919/2023 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.							
6260959	21/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.101,50
Complemento : Lançamento do Empenho 205920/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023.							
6260959	21/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.101,50
Complemento : Lançamento do Empenho 205920/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>1.743.143,80</b>
6261107	24/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.101,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261107	24/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.101,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023.							
6261107	24/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.101,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 11 A 14 DE JULHO DE 2023.							
6261112	24/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM TI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6261112	24/07/2023	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 CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM TI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6261112	24/07/2023	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 CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO EM TI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO - GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6261198	24/07/2023	VALOR REF.	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	238.806,42
Complemento : SLIP INDEVIDO							
6261198	24/07/2023	VALOR REF.	94510	CAMARA MUNICIPAL- C/DUODECIMO	94511	REPASSE CONCEDIDO	238.806,42
Complemento : SLIP INDEVIDO							
6261213	24/07/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	94510	CAMARA MUNICIPAL- C/DUODECIMO	238.806,42
Complemento : Extorno do lançamento feito em 30/06/2023 nº 6254788 sequencia 5668946 em consequencia do slip indevido n 7882 de 04/05/2023.							
6261564	24/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205925/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6261564	24/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205925/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6261584	24/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205928/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261584	24/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205928/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261587	24/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205929/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261587	24/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205929/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261589	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.101,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261589	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.101,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261589	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.101,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261590	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261590	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261590	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261592	24/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261593	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261593	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261593	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261594	24/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261595	24/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205930/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261595	24/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205930/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261596	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261596	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261596	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261597	24/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261598	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261598	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261598	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261599	24/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261600	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261600	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261600	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261601	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261601	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261601	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261602	24/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261603	24/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205931/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261603	24/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205931/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261604	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.612,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261604	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.612,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261604	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.612,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261605	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 111,69 da Nota s/n							
6261605	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	111,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 111,69 da Nota s/n							
6261605	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	111,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 111,69 da Nota s/n							
6261606	24/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 841/2023 no valor de R\$ 111,69 pela Ordem de Pagamento n° 91485 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 21/07/2023 CGM: 456244 - BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA							
6261606	24/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	111,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 841/2023 no valor de R\$ 111,69 pela Ordem de Pagamento n° 91485 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 21/07/2023 CGM: 456244 - BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA							
6261607	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	224,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261607	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	224,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261607	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	224,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261608	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15,52 da Nota s/n							
6261608	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15,52 da Nota s/n							
6261608	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 15,52 da Nota s/n							
6261609	24/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	15,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 842/2023 no valor de R\$ 15,52 pela Ordem de Pagamento n° 91486 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 21/07/2023 CGM: 456244 - BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA							
6261609	24/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	15,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 842/2023 no valor de R\$ 15,52 pela Ordem de Pagamento n° 91486 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 21/07/2023 CGM: 456244 - BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261610	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	895,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261610	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	895,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261610	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	895,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261611	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	62,04
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 62,04 da Nota s/n							
6261611	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62,04
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 62,04 da Nota s/n							
6261611	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62,04
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 62,04 da Nota s/n							
6261612	24/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	62,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 843/2023 no valor de R\$ 62,04 pela Ordem de Pagamento n° 91487 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 21/07/2023 CGM: 456244 - BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA							
6261612	24/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	62,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 843/2023 no valor de R\$ 62,04 pela Ordem de Pagamento n° 91487 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 21/07/2023 CGM: 456244 - BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA							
6261613	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261613	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261613	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261614	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261614	24/07/2023	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 2023-07-24							
6261614	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261615	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261615	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261615	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261616	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261616	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261616	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261617	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261617	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261617	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.849,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261618	24/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	33.354,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261618	24/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.354,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
6261618	24/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.354,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-24							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>970.192,33</b>
6261619	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261619	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261619	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261620	25/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261621	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261621	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261621	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261622	25/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261623	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261623	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261623	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261624	25/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261625	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261625	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261625	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261626	25/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261627	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261627	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261627	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261628	25/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261629	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261629	25/07/2023	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 2023-07-25							
6261629	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261630	25/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6261631	25/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261631	25/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261631	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261743	25/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261743	25/07/2023	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 VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261743	25/07/2023	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 VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261744	25/07/2023	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261744	25/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261744	25/07/2023	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261745	25/07/2023	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261745	25/07/2023	LIQUIDACAO	95736	DIARIAS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261745	25/07/2023	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261746	25/07/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6261746	25/07/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6261746	25/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.					
6261749	25/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205934/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.					
6261749	25/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205934/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.					
6261754	25/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1884967, material 9603.					
6261755	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.					
6261755	25/07/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.					
6261755	25/07/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA RAUANY YASMIN MATTE MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.					
6261756	25/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.697,80
Complemento : Lançamento do Empenho 205935/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023.					
6261756	25/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.697,80
Complemento : Lançamento do Empenho 205935/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023.					
6261757	25/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1884969, material 2562.					
6261758	25/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650 MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1884969, material 9700.					
6261759	25/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791 MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653 MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1884970, material 9587.					
6261761	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.697,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6261761	25/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.697,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023.							
6261761	25/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.697,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE JUNHO DE 2023.							
6261765	25/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.810,98
Complemento : Lançamento do Empenho 205936/2023 Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6261765	25/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.810,98
Complemento : Lançamento do Empenho 205936/2023 Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6261766	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.810,98
Complemento : Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6261766	25/07/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.810,98
Complemento : Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6261766	25/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.810,98
Complemento : Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6261826	25/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.525,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261826	25/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.525,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261826	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.525,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-25							
6261827	25/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	285,43
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 285,43 da Nota S/N							
6261827	25/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	285,43
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 285,43 da Nota S/N							
6261827	25/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	285,43
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 285,43 da Nota S/N							
6261828	25/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	285,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 855/2023 no valor de R\$ 285,43 pela Ordem de Pagamento n° 91595 correspondente a Nota Fiscal n° S/N de 25/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6261828	25/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	285,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 855/2023 no valor de R\$ 285,43 pela Ordem de Pagamento n° 91595 correspondente a Nota Fiscal n° S/N de 25/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6261903	25/07/2023	VALOR REF.	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95688	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	794,40
Complemento : Valor transferido por uso de conta indevida no SLIP n 24395							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262020	25/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.082,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205943/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.							
6262020	25/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.082,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205943/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.							
6262028	25/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.082,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.							
6262028	25/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.082,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.							
6262028	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.082,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023.							
6262034	25/07/2023	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.132,70
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA SUA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6262034	25/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.132,70
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA SUA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6262034	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.132,70
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA SUA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023.							
6262074	25/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205946/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES.							
6262074	25/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205946/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES.							
6262075	25/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205947/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA.							
6262075	25/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 205947/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA.							
6262076	25/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA.							
6262076	25/07/2023	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 DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262076	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA.							
6262077	25/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES.							
6262077	25/07/2023	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 DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES.							
6262077	25/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>119.582,37</b>
6262089	26/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.132,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262089	26/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.132,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262089	26/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.132,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262090	26/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262090	26/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262090	26/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262091	26/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.697,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262091	26/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.697,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262091	26/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.697,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262092	26/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.082,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262092	26/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.082,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262092	26/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.082,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-26							
6262220	26/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 1448/2023 de 25/07/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262220	26/07/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 1448/2023 de 25/07/2023							
6262220	26/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 25 A 28 DE JULHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal n 1448/2023 de 25/07/2023							
6262221	26/07/2023	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 MENSASIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Nota fiscal n 2354875							
6262221	26/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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 MENSASIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Nota fiscal n 2354875							
6262221	26/07/2023	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 MENSASIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Nota fiscal n 2354875							
6262223	26/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 JULHO/2023 cfe nota fiscal n 11147.							
6262223	26/07/2023	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 JULHO/2023 cfe nota fiscal n 11147.							
6262223	26/07/2023	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 JULHO/2023 cfe nota fiscal n 11147.							
6262224	26/07/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MUL	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa ref ao mes de julho e 2023 por execução dos serviços.							
6262356	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262356	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262357	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262357	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262359	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262359	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262360	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262360	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262361	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6262361	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6262362	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262362	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262364	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6262364	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6262365	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262365	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262366	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262366	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262367	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262367	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262369	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262369	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262370	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262370	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262371	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262371	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262372	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262372	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6262374	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262374	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262397	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262397	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262398	26/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262398	26/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6262404	26/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206005/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO.							
6262404	26/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 206005/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO.							
6262418	26/07/2023	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 DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO.							
6262418	26/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262418	26/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO.							
6262539	26/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	327,38
Complemento : Desistencia							
6262539	26/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	327,38
Complemento : Desistencia							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>89.836,47</b>
6262550	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262550	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262550	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262551	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262551	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262551	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262552	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	308,70
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 308,70 da Nota 2354872							
6262552	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	308,70
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 308,70 da Nota 2354872							
6262552	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308,70
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 308,70 da Nota 2354872							
6262553	27/07/2023	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° 91710 correspondente a Nota Fiscal n° 2354872 de 26/07/2023 CGM: 461749 - VERO S.A.							
6262553	27/07/2023	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° 91710 correspondente a Nota Fiscal n° 2354872 de 26/07/2023 CGM: 461749 - VERO S.A.							
6262554	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262554	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262554	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262555	27/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6262556	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262556	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262556	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262557	27/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6262558	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262558	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262558	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262559	27/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6262560	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262560	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262560	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262561	27/07/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	308,70
Complemento : Valor retido na not fiscal n 2322760 re ao mes de JUNHO/203 - Vero Informática S/A.							
6262561	27/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	308,70
Complemento : Valor retido na not fiscal n 2322760 re ao mes de JUNHO/203 - Vero Informática S/A.							
6262563	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262563	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262564	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262564	27/07/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262564	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262565	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	88.013,51
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262565	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.013,51
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262566	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88.013,51
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262566	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.013,51
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262566	27/07/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	88.013,51
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262567	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.573,89
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262567	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	63.573,89
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262568	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	63.573,89
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262568	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.573,89
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262568	27/07/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	63.573,89
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262569	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262569	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262570	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262570	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262570	27/07/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262571	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.716,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262571	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.716,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262572	27/07/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.716,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262572	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.716,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262572	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.716,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262573	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262573	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262574	27/07/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262574	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262574	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262575	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.994,54
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262575	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.994,54
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262576	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.994,54
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262576	27/07/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.994,54
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262576	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.994,54
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262577	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262577	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262578	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262578	27/07/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262578	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262579	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.334,27
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262579	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.334,27
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262580	27/07/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.334,27
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262580	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.334,27
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262580	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.334,27
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262581	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.335,70
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262581	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	30.335,70
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262582	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.335,70
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262582	27/07/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	30.335,70
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262582	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	30.335,70
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262583	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.061,16
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262583	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	13.061,16
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262584	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.061,16
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262584	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.061,16
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262584	27/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.061,16
Complemento : Pagamento de Salário 7/2023							
6262713	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	38.428,52
Complemento : Lançamento do Empenho 206069/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 14.00% s/ R\$ 137.245,14.							
6262713	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.428,52
Complemento : Lançamento do Empenho 206069/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 14.00% s/ R\$ 137.245,14.							
6262714	27/07/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	38.428,52
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 14.00% s/ R\$ 137.245,14.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262714	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.428,52
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 14.00% s/ R\$ 137.245,14.							
6262714	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.428,52
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 14.00% s/ R\$ 137.245,14.							
6262716	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	29.137,14
Complemento : Lançamento do Empenho 206070/2023 Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 21.23% s/ R\$ 134.245.14							
6262716	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.137,14
Complemento : Lançamento do Empenho 206070/2023 Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 21.23% s/ R\$ 134.245.14							
6262717	27/07/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.137,14
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 21.23% s/ R\$ 134.245.14							
6262717	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.137,14
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 21.23% s/ R\$ 134.245.14							
6262717	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.137,14
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023 cfe Lei Complementar n 33/2020 aliquota de 21.23% s/ R\$ 134.245.14							
6262719	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.314,41
Complemento : Lançamento do Empenho 206071/2023 Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023							
6262719	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.314,41
Complemento : Lançamento do Empenho 206071/2023 Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023							
6262720	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.314,41
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023							
6262720	27/07/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.314,41
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023							
6262720	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.314,41
Complemento : Valor patronal s/ folha de pagamento ref ao mes de JULHO/2023							
6262721	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262721	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262721	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262722	27/07/2023	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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262722	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	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							
6262722	27/07/2023	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							
6262723	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 860/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262723	27/07/2023	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 860/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262724	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.726,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 860/2023 no valor de R\$ 10.726,91 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262724	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.726,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 860/2023 no valor de R\$ 10.726,91 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262725	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 860/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262725	27/07/2023	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 860/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262726	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 860/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262726	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 860/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento n° 91803 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262727	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.953,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262727	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	67.953,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262727	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.953,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262728	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.060,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.537,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.766,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 573,45 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 8.413,86 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.711,45 da Nota s/n							
6262728	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.060,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.537,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.766,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 573,45 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 8.413,86 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.711,45 da Nota s/n							
6262728	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	20.060,19
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.537,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.766,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 573,45 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 8.413,86 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.711,45 da Nota s/n							
6262729	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.537,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 2.537,48 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262729	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.537,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 2.537,48 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262730	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.766,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 3.766,48 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262730	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.766,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 3.766,48 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262731	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	573,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 573,45 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262731	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	573,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 573,45 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262732	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262732	27/07/2023	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 861/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262733	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.413,86
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 8.413,86 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262733	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	8.413,86
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 8.413,86 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262734	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.711,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 4.711,45 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262734	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.711,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 861/2023 no valor de R\$ 4.711,45 pela Ordem de Pagamento nº 91804 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262735	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.613,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262735	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	52.613,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262735	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	52.613,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262736	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.960,31
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 5.698,14 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.019,18 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262736	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.960,31
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 5.698,14 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.019,18 da Nota s/n							
6262736	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.960,31
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 5.698,14 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.019,18 da Nota s/n							
6262737	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.053,59
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 2.053,59 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262737	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.053,59
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 2.053,59 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262738	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.131,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 2.131,93 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262738	27/07/2023	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 862/2023 no valor de R\$ 2.131,93 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262739	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262739	27/07/2023	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 862/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262740	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.698,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 5.698,14 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262740	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	5.698,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 5.698,14 pela Ordem de Pagamento n° 91805 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262741	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.019,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 1.019,18 pela Ordem de Pagamento nº 91805 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262741	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.019,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 862/2023 no valor de R\$ 1.019,18 pela Ordem de Pagamento nº 91805 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262742	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262742	27/07/2023	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 2023-07-27							
6262742	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262743	27/07/2023	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							
6262743	27/07/2023	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							
6262743	27/07/2023	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							
6262744	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 863/2023 no valor de R\$ 95,06 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262744	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 863/2023 no valor de R\$ 95,06 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262745	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 863/2023 no valor de R\$ 118,21 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262745	27/07/2023	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 863/2023 no valor de R\$ 118,21 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262746	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	150,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 863/2023 no valor de R\$ 150,07 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262746	27/07/2023	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 863/2023 no valor de R\$ 150,07 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262747	27/07/2023	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 863/2023 no valor de R\$ 135,47 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262747	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 863/2023 no valor de R\$ 135,47 pela Ordem de Pagamento nº 91806 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262748	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.078,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262748	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.078,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262748	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.078,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262749	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.638,21
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.093,88 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,55 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 213,19 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 19,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 193,67 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 28,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 580,58 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 265,05 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.074,47 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.716,53 da Nota s/n							
6262749	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.638,21
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.093,88 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,55 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 213,19 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 19,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 193,67 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 28,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 580,58 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 265,05 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.074,47 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.716,53 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262749	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.638,21
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.093,88 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,55 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 213,19 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 19,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 193,67 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 28,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 580,58 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 265,05 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.074,47 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.716,53 da Nota s/n							
6262750	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.093,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 2.093,88 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262750	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.093,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 2.093,88 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262751	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.452,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 1.452,55 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262751	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.452,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 1.452,55 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262752	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	213,19
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 213,19 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262752	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	213,19
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 213,19 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262753	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	19,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 19,48 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262753	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95301	FARMACIAS EM GERAL	19,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 19,48 pela Ordem de Pagamento n° 91807 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262754	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	193,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 193,67 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262754	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	193,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 193,67 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262755	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 28,81 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262755	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	28,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 28,81 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262756	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	580,58
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 580,58 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262756	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	580,58
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 580,58 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262757	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	265,05
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 265,05 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262757	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	265,05
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 265,05 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262758	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.074,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 5.074,47 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262758	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	5.074,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 5.074,47 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262759	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.716,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 5.716,53 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262759	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	5.716,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 864/2023 no valor de R\$ 5.716,53 pela Ordem de Pagamento nº 91807 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262760	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.573,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262760	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.573,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262760	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.573,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262761	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.881,43
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.004,98 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.604,26 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 166,55 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 49,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 493,18 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 68,89 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 507,53 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,70 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.501,05 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.340,68 da Nota s/n							
6262761	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.881,43
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.004,98 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.604,26 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 166,55 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 49,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 493,18 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 68,89 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 507,53 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,70 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.501,05 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.340,68 da Nota s/n							
6262761	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	22.881,43
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.004,98 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.604,26 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 166,55 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 49,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 493,18 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 68,89 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 507,53 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,70 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.501,05 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 8.340,68 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262762	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.004,98
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 3.004,98 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262762	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.004,98
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 3.004,98 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262763	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.604,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 3.604,26 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262763	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.604,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 3.604,26 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262764	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	166,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 166,55 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262764	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	166,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 166,55 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262765	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 49,61 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262765	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	49,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 49,61 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262766	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	493,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 493,18 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262766	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	493,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 493,18 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262767	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	68,89
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 68,89 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262767	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	68,89
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 68,89 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262768	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	507,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 507,53 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262768	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	507,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 507,53 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262769	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 144,70 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262769	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	144,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 144,70 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262770	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.501,05
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 6.501,05 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262770	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.501,05
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 6.501,05 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262771	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	8.340,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 8.340,68 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262771	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.340,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 865/2023 no valor de R\$ 8.340,68 pela Ordem de Pagamento nº 91808 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262772	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.595,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262772	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.595,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262772	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.595,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262773	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.399,37
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,75 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,66 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 146,08 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 435,14 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 770,74 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262773	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.399,37
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,75 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,66 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 146,08 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 435,14 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 770,74 da Nota s/n							
6262773	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.399,37
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,75 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,66 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 146,08 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 435,14 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 770,74 da Nota s/n							
6262774	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	36,75
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 36,75 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262774	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	36,75
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 36,75 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262775	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	10,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 10,66 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262775	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 10,66 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262776	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	146,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 146,08 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262776	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 146,08 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262777	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	435,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 435,14 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262777	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	435,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 435,14 pela Ordem de Pagamento n° 91809 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262778	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	770,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 770,74 pela Ordem de Pagamento nº 91809 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262778	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	770,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 866/2023 no valor de R\$ 770,74 pela Ordem de Pagamento nº 91809 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262779	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.025,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262779	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.025,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262779	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.025,37
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262780	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.312,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 566,36 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 507,73 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,16 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 7,08 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 70,41 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 62,39 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,25 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 928,76 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.041,84 da Nota s/n							
6262780	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.312,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 566,36 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 507,73 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,16 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 7,08 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 70,41 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 62,39 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,25 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 928,76 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.041,84 da Nota s/n							
6262780	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.312,36
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 566,36 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 507,73 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 36,16 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 7,08 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 70,41 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 62,39 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,25 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 928,76 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.041,84 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262781	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	566,36
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 566,36 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262781	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	566,36
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 566,36 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262782	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	507,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 507,73 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262782	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	507,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 507,73 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262783	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 36,16 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262783	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	36,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 36,16 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262784	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95301	FARMACIAS EM GERAL	7,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 7,08 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262784	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 7,08 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262785	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	70,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 70,41 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262785	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	70,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 70,41 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262786	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262786	27/07/2023	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 867/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento nº 91810 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262787	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	62,39
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 62,39 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262787	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	62,39
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 62,39 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262788	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 84,25 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262788	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 84,25 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262789	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	928,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 928,76 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262789	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	928,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 928,76 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262790	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.041,84
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 1.041,84 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262790	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.041,84
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 867/2023 no valor de R\$ 1.041,84 pela Ordem de Pagamento n° 91810 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262791	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.683,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262791	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.683,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262791	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.683,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262792	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.651,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 414,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 578,52 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 16,26 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 7,79 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 77,47 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,24 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 51,84 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,06 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,31 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.415,23 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262792	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.651,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 414,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 578,52 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 16,26 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 7,79 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 77,47 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,24 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 51,84 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,06 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,31 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.415,23 da Nota s/n							
6262792	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.651,14
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 414,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 578,52 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 16,26 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 7,79 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 77,47 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,24 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 51,84 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,06 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.067,31 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.415,23 da Nota s/n							
6262793	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	414,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 414,42 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262793	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	414,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 414,42 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262794	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	578,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 578,52 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262794	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	578,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 578,52 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262795	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	16,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 16,26 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262795	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 16,26 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262796	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	7,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 7,79 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262796	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 7,79 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262797	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	77,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 77,47 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262797	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 77,47 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262798	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	10,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 10,24 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262798	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 10,24 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262799	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	51,84
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 51,84 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262799	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51,84
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 51,84 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262800	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 12,06 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262800	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 12,06 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262801	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.067,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 1.067,31 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262801	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.067,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 1.067,31 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262802	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.415,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 1.415,23 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262802	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.415,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 868/2023 no valor de R\$ 1.415,23 pela Ordem de Pagamento nº 91811 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262803	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	19.972,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262803	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.972,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262803	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.972,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262804	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.363,65
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 994,08 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 258,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 21,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 750,32 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 437,57 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.597,88 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.303,76 da Nota s/n							
6262804	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.363,65
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 994,08 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 258,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 21,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 750,32 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 437,57 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.597,88 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.303,76 da Nota s/n							
6262804	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.363,65
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 994,08 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 258,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 21,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 750,32 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 437,57 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 3.597,88 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.303,76 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262805	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	994,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 994,08 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262805	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	994,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 994,08 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262806	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	258,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 258,23 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262806	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	258,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 258,23 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262807	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	21,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 21,81 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262807	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	21,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 21,81 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262808	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	750,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 750,32 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262808	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	750,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 750,32 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262809	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	437,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 437,57 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262809	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	437,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 437,57 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262810	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.597,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 3.597,88 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262810	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.597,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 3.597,88 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262811	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.303,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 4.303,76 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262811	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.303,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 869/2023 no valor de R\$ 4.303,76 pela Ordem de Pagamento nº 91812 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262813	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.135,29
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262813	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.135,29
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262813	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.135,29
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-27							
6262814	27/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.925,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 653,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 387,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 81,05 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 5,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 54,55 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 9,21 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 215,67 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,48 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.609,71 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.791,48 da Nota s/n							
6262814	27/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.925,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 653,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 387,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 81,05 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 5,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 54,55 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 9,21 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 215,67 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,48 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.609,71 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.791,48 da Nota s/n							
6262814	27/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.925,87
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 653,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 387,81 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 81,05 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 5,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 54,55 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 9,21 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 215,67 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,48 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.609,71 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.791,48 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262815	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	653,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 653,42 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262815	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	653,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 653,42 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262816	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	387,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 387,81 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262816	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	387,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 387,81 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262817	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	81,05
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 81,05 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262817	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	81,05
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 81,05 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262818	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95301	FARMACIAS EM GERAL	5,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 5,49 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262818	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 5,49 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262819	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	54,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 54,55 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262819	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	54,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 54,55 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262820	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	9,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 9,21 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262820	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	9,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 9,21 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262821	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	215,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 215,67 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262821	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	215,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 215,67 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262822	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 117,48 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262822	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	117,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 117,48 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262823	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.609,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 1.609,71 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262823	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.609,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 1.609,71 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262824	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.791,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 1.791,48 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262824	27/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.791,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 870/2023 no valor de R\$ 1.791,48 pela Ordem de Pagamento nº 91813 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/07/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6262830	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.741,87
Complemento : Lançamento do Empenho 206072/2023 Valor s/ subsídios do mes de julho/2023.							
6262830	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.741,87
Complemento : Lançamento do Empenho 206072/2023 Valor s/ subsídios do mes de julho/2023.							
6262831	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.741,87
Complemento : Valor s/ subsídios do mes de julho/2023.							
6262831	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.741,87
Complemento : Valor s/ subsídios do mes de julho/2023.							
6262831	27/07/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.741,87
Complemento : Valor s/ subsídios do mes de julho/2023.							
6262833	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.741,87
Complemento : Lançamento do Empenho 206073/2023 Valor patronal s/ subsídios do mes de julho/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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262833	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.741,87
Complemento : Lançamento do Empenho 206073/2023 Valor patronal s/ subsídios do mes de julho/2023							
6262835	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.741,87
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de julho/2023							
6262835	27/07/2023	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.741,87
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de julho/2023							
6262835	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.741,87
Complemento : Valor patronal s/ subsídios do mes de julho/2023							
6262842	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.741,87
Complemento : Valor s<barra> subsÃ-dios do mes de julho<barra>2023.							
6262842	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.741,87
Complemento : Valor s<barra> subsÃ-dios do mes de julho<barra>2023.							
6262842	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.741,87
Complemento : Valor s<barra> subsÃ-dios do mes de julho<barra>2023.							
6262843	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	25.741,87
Complemento : DOTAÃfO INDEVIDA							
6262843	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	25.741,87
Complemento : DOTAÃfO INDEVIDA							
6262913	27/07/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	455,45
Complemento : Transferencia de saldo para ajuste de saldos das consignações do INSS.							
6262952	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.782,55
Complemento : Lançamento do Empenho 206074/2023 Valor patronal s/ os vencimentos dos servidores de cargo em comissão ref ao mes de julho/2023							
6262952	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	31.782,55
Complemento : Lançamento do Empenho 206074/2023 Valor patronal s/ os vencimentos dos servidores de cargo em comissão ref ao mes de julho/2023							
6262953	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.782,55
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos dos servidores de cargo em comissão ref ao mes de julho/2023							
6262953	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.782,55
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos dos servidores de cargo em comissão ref ao mes de julho/2023							
6262953	27/07/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.782,55
Complemento : Valor patronal s/ os vencimentos dos servidores de cargo em comissão ref ao mes de julho/2023							
6262954	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95736	DIARIAS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃfO EM ANEXO, REFERENTE ÃES DIÃ-RIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÃU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262954	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÃfO EM ANEXO, REFERENTE ÃES DIÃ-RIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÃU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262954	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262955	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262955	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262955	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262956	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262956	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262956	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262957	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262957	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262957	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU<barra>PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6262958	27/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : ALTERAÇÃO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262958	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262959	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262959	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262960	27/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262960	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262961	27/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262961	27/07/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : ALTERAÃ±ÃfO							
6262962	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	102,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206075/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.							
6262962	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	102,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206075/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.							
6262963	27/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.							
6262963	27/07/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	102,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.							
6262963	27/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	102,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PINHAL/RS, NO DIA 25 DE JULHO DE 2023.							
6262964	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206076/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262964	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206076/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6262965	27/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206077/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262965	27/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206077/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262966	27/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262966	27/07/2023	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 VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262966	27/07/2023	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 VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262967	27/07/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206078/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262967	27/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206078/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262968	27/07/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262968	27/07/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262968	27/07/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6262969	27/07/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206079/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262969	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206079/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262970	27/07/2023	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262970	27/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262970	27/07/2023	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262971	27/07/2023	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262971	27/07/2023	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 SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262971	27/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262972	27/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206080/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262972	27/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 206080/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262973	27/07/2023	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 ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262973	27/07/2023	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 ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262973	27/07/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE CHAVES PAULI - TESOUREIRO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 01 A 04 DE AGOSTO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6262977	27/07/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	265,90
Complemento : Pagamento em duplicidade.							
6262977	27/07/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	265,90
Complemento : Pagamento em duplicidade.							
6262977	27/07/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,90
Complemento : Pagamento em duplicidade.							
6262978	27/07/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00
Complemento : Pagamento em duplicidade.							
6262978	27/07/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Pagamento em duplicidade.							
6262978	27/07/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	600,00
Complemento : Pagamento em duplicidade.							
6262988	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatÃ³ria existente na CÃmara de Vereadores de TramandaÃ-, sito Ã Av. Fernandes Bastos nÃº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nÃº 006<barra>2018 <abreparenteses>Processo nÃº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nÃº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nÃº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6262988	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatÃ³ria existente na CÃmara de Vereadores de TramandaÃ-, sito Ã Av. Fernandes Bastos nÃº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nÃº 006<barra>2018 <abreparenteses>Processo nÃº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nÃº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nÃº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6262988	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatÃ³ria existente na CÃmara de Vereadores de TramandaÃ-, sito Ã Av. Fernandes Bastos nÃº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nÃº 006<barra>2018 <abreparenteses>Processo nÃº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nÃº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nÃº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6262990	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00
Complemento : Valor ref a locaÃ§Ã£o de sistemas para legislaÃ§Ã£o pÃºblica compreendendo os processos administrativos e integraÃ§Ã£o com o Poder Executivo. ServiÃ§os tÃ©cnicos especializados como configuraÃ§Ã£o e parametrizaÃ§Ã£o cfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviÃ§os responsÃ¡veis pela utilizaÃ§Ã£o dos sistemas. Suporte tÃ©cnico online e manutenÃ§Ã£o legal e corretiva durante o perÃodo contratual. Contrato nÃº 002<barra>2023.							
6262990	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95850	LOCAÇÕES	600,00
Complemento : Valor ref a locaÃ§Ã£o de sistemas para legislaÃ§Ã£o pÃºblica compreendendo os processos administrativos e integraÃ§Ã£o com o Poder Executivo. ServiÃ§os tÃ©cnicos especializados como configuraÃ§Ã£o e parametrizaÃ§Ã£o cfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviÃ§os responsÃ¡veis pela utilizaÃ§Ã£o dos sistemas. Suporte tÃ©cnico online e manutenÃ§Ã£o legal e corretiva durante o perÃodo contratual. Contrato nÃº 002<barra>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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6262990	27/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislaçãopública compreendendo os processos administrativos e integraçãocom o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuraçãoe parametrizaçãocfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilizaçãodos sistemas. Suporte técnico online e manutençãolegal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002-barra>2023.							
6262995	27/07/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.320,03
Complemento : Foi pago a maior.							
6262995	27/07/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.320,03
Complemento : Foi pago a maior.							
6262995	27/07/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.320,03
Complemento : Foi pago a maior.							
6262997	27/07/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.814,66
Complemento : Pago a maior.							
6262997	27/07/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.814,66
Complemento : Pago a maior.							
6262997	27/07/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.814,66
Complemento : Pago a maior.							
6262999	27/07/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.231,23
Complemento : pago a maior.							
6262999	27/07/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.231,23
Complemento : pago a maior.							
6262999	27/07/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.231,23
Complemento : pago a maior.							
6263003	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886002, material 9587.							
6263004	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886002, material 9603.							
6263005	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886002, material 9559.							
6263006	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886003, material 9629.							
6263007	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886003, material 10106.							
6263008	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	36,44
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886003, material 10107.							
6263009	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886003, material 10110.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263010	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,68
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 9696.							
6263011	27/07/2023	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 1886007, material 2565.							
6263012	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 9692.							
6263013	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,24
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 9653.							
6263014	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	118,18
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 10112.							
6263015	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	64,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 9830.							
6263016	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	35,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 9664.							
6263017	27/07/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	29,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1886007, material 10116.							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>4.789.089,90</b>
6263124	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95888	SUBSÍDIOS	15.320,03
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263124	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.320,03
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263124	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.320,03
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263125	28/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	15.320,03
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263125	28/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.320,03
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263126	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95728	13. SALÁRIO	16.814,66
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263126	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.814,66
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263126	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.814,66
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263127	28/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	16.814,66
Complemento : Valor empenhado a maior.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263127	28/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.814,66
Complemento : Valor empenhado a maior.							
6263128	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95728	13. SALÁRIO	5.231,23
Complemento : Valor empenhado a maior							
6263128	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.231,23
Complemento : Valor empenhado a maior							
6263128	28/07/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.231,23
Complemento : Valor empenhado a maior							
6263129	28/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	5.231,23
Complemento : Valor empenhado a maior							
6263129	28/07/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.231,23
Complemento : Valor empenhado a maior							
6263302	28/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263302	28/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	102,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263302	28/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263303	28/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.314,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263303	28/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.314,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263303	28/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.314,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263310	28/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.428,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263310	28/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38.428,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263310	28/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	38.428,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263311	28/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	29.137,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263311	28/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.137,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263311	28/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29.137,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263312	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	808,19
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: 91812							
6263312	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	808,19
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: 91812							
6263315	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	2.314,41
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: 91811							
6263315	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.314,41
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: 91811							
6263317	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	271,94
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: 91805							
6263317	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	271,94
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: 91805							
6263318	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.462,73
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: 91808							
6263318	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.462,73
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: 91808							
6263319	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.061,11
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: 91811							
6263319	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.061,11
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: 91811							
6263320	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	89,45
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: 91813							
6263320	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	89,45
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: 91813							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263321	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.564,85
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: 91813							
6263321	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	45.564,85
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: 91813							
6263322	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.214,32
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: 91809							
6263322	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	19.214,32
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: 91809							
6263323	28/07/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020,DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal n 414-E.							
6263323	28/07/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020,DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal n 414-E.							
6263323	28/07/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020,DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020. Ref ao mes de JULHO/2023 cfe nota fiscal n 414-E.							
6263324	28/07/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	132,00
Complemento : Valor retido na NE nº626/2023 -Getulio Souza Velho RPA							
6263324	28/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	132,00
Complemento : Valor retido na NE nº626/2023 -Getulio Souza Velho RPA							
6263325	28/07/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	199,30
Complemento : Vlr ref a pagt INSS folha rescisão mês 07.							
6263325	28/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	199,30
Complemento : Vlr ref a pagt INSS folha rescisão mês 07.							
6263326	28/07/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	118,53
Complemento : Valor retidona rescisão de contrato da servidora sra Lucielle Ferreira dos Santos (R\$ 64,65 s/ venc + R\$ 53,88 s/ 13 salário)							
6263326	28/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	118,53
Complemento : Valor retidona rescisão de contrato da servidora sra Lucielle Ferreira dos Santos (R\$ 64,65 s/ venc + R\$ 53,88 s/ 13 salário)							
6263327	28/07/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	189,25
Complemento : Valor retido na rescisão de contrato da serviddora sra Brenda Evelin dos Santos Teixeira (15959-0) 17/04/2023 a 18/07/2023.							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263327	28/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189,25
Complemento : Valor retido na rescisão de contrato da servidora sra Brenda Evelin dos Santos Teixeira (15959-0) 17/04/2023 a 18/07/2023.							
6263328	28/07/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	285,43
Complemento : Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6263328	28/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	285,43
Complemento : Valor ref diferença salarial de maio/2023							
6263329	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	25.662,42
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: 91805							
6263329	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.662,42
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: 91805							
6263330	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	60,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 07/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4384 OP: 90662							
6263330	28/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 07/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4384 OP: 90662							
6263332	28/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	31.782,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263332	28/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31.782,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263332	28/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.782,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263334	28/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.741,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263334	28/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.741,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
6263334	28/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.741,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-28							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>784.191,21</b>
6263616	31/07/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206152/2023 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 CARCUCINSKI, 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.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263616	31/07/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.450,00
Complemento : Lançamento do Empenho 206152/2023 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 CARCUCHEWSKI, 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.							
6263638	31/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6263638	31/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6263639	31/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6263639	31/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6263640	31/07/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6263640	31/07/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6263693	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263693	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263693	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263694	31/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6263695	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263695	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263695	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263696	31/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6263697	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263697	31/07/2023	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 2023-07-31							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263697	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263698	31/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6263705	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263705	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263705	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263707	31/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6263737	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263737	31/07/2023	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 2023-07-31							
6263737	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263739	31/07/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6263811	31/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.472,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263811	31/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.472,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263811	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.472,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-07-31							
6263814	31/07/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.185,03
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 414							
Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 319,56 da Nota 414							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 414							
6263814	31/07/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.185,03
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 414							
Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 319,56 da Nota 414							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 414							
6263814	31/07/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.185,03
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 414							
Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 319,56 da Nota 414							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 414							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263817	31/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95304	ISS	133,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 133,15 pela Ordem de Pagamento n° 91888 correspondente a Nota Fiscal n° 414 de 28/07/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6263817	31/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	133,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 133,15 pela Ordem de Pagamento n° 91888 correspondente a Nota Fiscal n° 414 de 28/07/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6263819	31/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	319,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 319,56 pela Ordem de Pagamento n° 91888 correspondente a Nota Fiscal n° 414 de 28/07/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6263819	31/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	319,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 319,56 pela Ordem de Pagamento n° 91888 correspondente a Nota Fiscal n° 414 de 28/07/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6263821	31/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	732,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 732,32 pela Ordem de Pagamento n° 91888 correspondente a Nota Fiscal n° 414 de 28/07/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6263821	31/07/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	732,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 732,32 pela Ordem de Pagamento n° 91888 correspondente a Nota Fiscal n° 414 de 28/07/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6263857	31/07/2023	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	133,15
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 414-E no mes de JULHO/2023 - DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA							
6263857	31/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	133,15
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 414-E no mes de JULHO/2023 - DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA							
6263879	31/07/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	319,56
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 414-E no mes de JULHO/2023 - DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA							
6263879	31/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	319,56
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 414-E no mes de JULHO/2023 - DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA							
6263900	31/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.382,82
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 07/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar n° 4388 OP: 91803							
6263900	31/07/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.382,82
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 07/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar n° 4388 OP: 91803							
6263921	31/07/2023	VALOR REF.	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	847,87
Complemento : Vlr ref a pagt consignado folha rescisão mês 07.							
6263921	31/07/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	847,87
Complemento : Vlr ref a pagt consignado folha rescisão mês 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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6263928	31/07/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MUL	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa ref ao mes de janeiro/2023 cfe contrato nº 002/2021 + termo aditivo n 001/2022, de 25/11/2021.							
6263961	31/07/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa ref ao mes de fevereiro/2023 cfe contrato nº 002/2021 + termo aditivo n 001/2022, de 25/11/2021.							
6263988	31/07/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MUL	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa ref ao mes de março/2023 cfe contrato nº 002/2021 + termo aditivo n 001/2022, de 25/11/2021.							
6264000	31/07/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa ref ao mes de abril/2023 cfe contrato nº 002/2021 + termo aditivo n 001/2022, de 25/11/2021.							
6264091	31/07/2023	VALOR REF.	95920	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	95871	EXECUTADOS	826,87
Complemento : Baixa ref ao trimestre jan/mar/2023 cfe contrato nº 001/2021 + termo aditivo n 001/2022, de 13/06/2022.							
6264092	31/07/2023	VALOR REF.	95920	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	95871	EXECUTADOS	826,87
Complemento : Baixa ref ao trimestre abr/jun/2023 cfe contrato nº 001/2021 + termo aditivo n 001/2022, de 13/06/2022.							
6264236	31/07/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : Baixa ref ao mês de janeiro/2023 cfe contrato nº 004/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 12/08/2022.							
6264272	31/07/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A (	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : Baixa ref ao mês de fevereiro/2023 cfe contrato nº 004/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 12/08/2022.							
6264291	31/07/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : Baixa ref ao mês de março/2023 cfe contrato nº 004/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 12/08/2022.							
6264346	31/07/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A (	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : Baixa ref ao mês abril de /2023 cfe contrato nº 004/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 12/08/2022.							
6264401	31/07/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : Baixa ref ao mês de julho/2023 cfe contrato nº 004/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 12/08/2022.							
6264572	31/07/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.657,44
Complemento : Baixa ref ao mês de janeiro/2023 cfe contrato nº 003/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 04/08/2022.							
6264596	31/07/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.657,44
Complemento : Baixa ref ao mês de fevereiro/2023 cfe contrato nº 003/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 04/08/2022.							
6264615	31/07/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.654,77
Complemento : Baixa ref ao mês de março/2023 cfe contrato nº 003/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 04/08/2022.							
6264632	31/07/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.657,44
Complemento : Baixa ref ao mês de julho/2023 cfe contrato nº 003/2020 + termo aditivo n 002/2022, de 04/08/2022.							
6264658	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de janeiro/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento Retificado. Estorno do lançamento gerado no código de lançamento: 6264667. Novo lançamento criado: 6264668.							
6264659	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de fevereiro/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento Retificado. Estorno do lançamento gerado no código de lançamento: 6264669. Novo lançamento criado: 6264670.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6264660	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de março2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento Retificado. Estorno do lançamento gerado no código de lançamento: 6264671. Novo lançamento criado: 6264672.							
6264661	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de junho/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento Retificado. Estorno do lançamento gerado no código de lançamento: 6264674. Novo lançamento criado: 6264675.							
6264662	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de julho/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento Retificado. Estorno do lançamento gerado no código de lançamento: 6264676. Novo lançamento criado: 6264677.							
6264667	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de janeiro/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264658. Novo lançamento criado: 6264668.							
6264668	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de janeiro/2023 cfe contrato nº 006/2018 + termo aditivo n 004/2022, de 11/11/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264658. Lançamento de estorno criado: 6264667.							
6264669	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de fevereiro/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264659. Novo lançamento criado: 6264670.							
6264670	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de fevereiro/2023 cfe contrato nº 006/2018 + termo aditivo n 004/2022, de 11/11/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264659. Lançamento de estorno criado: 6264669.							
6264671	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de março2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264660. Novo lançamento criado: 6264672.							
6264672	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de março2023 cfe contrato nº 006/2018 + termo aditivo n 004/2022, de 11/11/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264660. Lançamento de estorno criado: 6264671.							
6264674	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de junho/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264661. Novo lançamento criado: 6264675.							
6264675	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de junho/2023 cfe contrato nº 006/2018 + termo aditivo n 004/2022, de 11/11/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264661. Lançamento de estorno criado: 6264674.							
6264676	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de julho/2023 cfe contrato nº 001/2020 + termo aditivo n 003/2023, de 12/01/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264662. Novo lançamento criado: 6264677.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6264677	31/07/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mês de julho/2023 cfe contrato nº 006/2018 + termo aditivo n 004/2022, de 11/11/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264662. Lançamento de estorno criado: 6264676.							
6264678	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de janeiro/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023.							
6264679	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de fevereiro/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023.							
6264680	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de março/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023.							
6264681	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de abril/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023.							
6264682	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	641,35
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento Retificado. Estorno do lançamento gerado no código de lançamento: 6264686. Novo lançamento criado: 6264687.							
6264683	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de junho/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023.							
6264684	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95925	VERO S/A	265,90
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6254405. Novo lançamento criado: 6264685.							
6264685	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de janeiro/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6254405. Lançamento de estorno criado: 6264684.							
6264686	31/07/2023	VALOR REF.	95871	EXECUTADOS	95925	VERO S/A	641,35
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264682. Novo lançamento criado: 6264687.							
6264687	31/07/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023 cfe contrato nº 005/2018 + termo aditivo n 005/2022, de 24/08/2023. # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6264682. Lançamento de estorno criado: 6264686.							
6264688	31/07/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa ref ao mes de janeiro/2023 cfe contrato processo n 0381/2023							
6264689	31/07/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa ref ao mes de fevereiro/2023 cfe contrato processo n 0381/2023							
6264690	31/07/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa ref ao mes de março/2023 cfe contrato processo n 0381/2023							
6264693	31/07/2023	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE	95871	EXECUTADOS	1.700,00
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023 cfe contrato nº 001/2023, de 31/03/2023							

**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 : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6264694	31/07/2023	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE	95871	EXECUTADOS	1.700,00
Complemento : Baixa ref ao mes de junho/2023 cfe contrato nº 001/2023, de 31/03/2023							
6264695	31/07/2023	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA .	95871	EXECUTADOS	1.700,00
Complemento : Baixa ref ao mes de julho/2023 cfe contrato nº 001/2023, de 31/03/2023							
6264697	31/07/2023	VALOR REF.	95893	EXECUTADOS	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	7.439,72
Complemento : Valor ref ao mes de MARÇO/2023 cfe nota fiscal nº 1362 contrato n 001/2022 # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6220709. Novo lançamento criado: 6264698.							
6264698	31/07/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	990,00
Complemento : Valor ref ao mes de MARÇO/2023 cfe nota fiscal nº 1362 contrato n 001/2022 # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6220709. Lançamento de estorno criado: 6264697.							
6264743	31/07/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa ref ao mes de junho/2023 cfe contrato nº 002/2022, + termo aditivo n 001/2023							
6264747	31/07/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa ref ao mes de junho/2023 cfe contrato nº 002/2022, + termo aditivo n 001/2023							
6264761	31/07/2023	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	29.674,24
Complemento : Baixa ref ao mes de janeiro/2023 cfe contrato nº 001/2020, + termo aditivo n 003/2023							
6264764	31/07/2023	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	2.133,64
Complemento : Baixa ref ao mes de fevereiro/2023 cfe contrato nº 001/2020, + termo aditivo n 003/2023							
6264770	31/07/2023	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	27.438,57
Complemento : Baixa ref ao mes de abril/2023 cfe contrato nº 001/2020, + termo aditivo n 003/2023							
6264772	31/07/2023	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	5.374,21
Complemento : Baixa ref ao mes de junho/2023 cfe contrato nº 001/2020, + termo aditivo n 003/2023							
6264774	31/07/2023	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.657,44
Complemento : Valor ref despesas previstas até esta data # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6254453. Novo lançamento criado: 6264775.							
6264775	31/07/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	3.132,70
Complemento : Valor ref despesas previstas até esta data # NOTA DO SISTEMA: Lançamento criado a partir da retificação do lançamento 6254453. Lançamento de estorno criado: 6264774.							
6264819	31/07/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MUL	3.640,00
Complemento : Valor adicionado previsto para gastar até 25/11/2023 cfe contrato n 002/2021 - termo aditivo n001/2022.							
6264836	31/07/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ACESSORIA A C	27.755,20
Complemento : Valor adicionado previsto de gastos até 12/08/2023 cfe contrato n 004/2020 + termo aditivo n 002/2022							
6264843	31/07/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	68.145,40
Complemento : Valor adicionado previsto de gasto ate 12/08/2023 cfe contrato n 004/2020 + termo aditivo n 002/2022.							
6264845	31/07/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95695	CONTRATOS DE GESTAO	100.095,37
Complemento : Transferencia de saldo por uso de conta indevida							
6264860	31/07/2023	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	63.489,56
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações n/ mês.							
6264863	31/07/2023	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	55.515,61
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações n/ mês.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO  
PERÍODO : 01/07/2023 a 31/07/2023  
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6264866	31/07/2023	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	9.342,91
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações n/ mês.							
6264867	31/07/2023	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	5.481,50
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações n/ mês.							
6264868	31/07/2023	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	85.970,01
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações n/ mês.							
6264869	31/07/2023	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER I	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	266,30
Complemento : Valor transferido p/ pagamento de consignações n/ mês.							
6267156	31/07/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	10.475,31
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6267156	31/07/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.475,31
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
<b>SUBTOTAL</b>							<b>769.482,03</b>
<b>TOTAL</b>							<b>11.423.203,00</b>

**Total de Registros 1655**\_\_\_\_\_  
**Prefeito**\_\_\_\_\_  
**Contadoria**\_\_\_\_\_  
**Secretaria da Fazenda**