

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6295103	01/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6295103	01/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6295103	01/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6295709	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9697.							
6295710	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	36,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9696.							
6295711	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 10111.							
6295712	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	19,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9658.							
6295713	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	27,47
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9645.							
6295714	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9692.							
6295715	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9700.							
6295716	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 2562.							
6295717	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9674.							
6295718	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	16,66
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910203, material 9648.							
6295767	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910242, material 9629.							
6295775	01/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1910243, material 10107.							
6306388	01/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,79
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DO TIPO C.Cfe nota fiscal n] 61062, de 11/10/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6306388	01/11/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	89,79
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DO TIPO C.Cfe nota fiscal n] 61062, de 11/10/2023							
6306388	01/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,79
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DO TIPO C.Cfe nota fiscal n] 61062, de 11/10/2023							
SUBTOTAL							2.272,32
6295856	06/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	25.480,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6295856	06/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	25.480,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6296061	06/11/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.666,66
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref parcela 1/3 cfe apresentação de boleto							
6296061	06/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.666,66
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref parcela 1/3 cfe apresentação de boleto							
6296061	06/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.666,66
Complemento : Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, ,de 12/09/2023. Ref parcela 1/3 cfe apresentação de boleto							
6296280	06/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209284/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6296280	06/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209284/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6296320	06/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	425,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209285/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296320	06/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	425,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209285/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296321	06/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209286/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 31 DE OUTUBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6296321	06/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	438,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209286/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							92.270,78
6296325	07/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	438,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296325	07/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296325	07/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	438,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296326	07/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	425,20
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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296326	07/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	425,20
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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296326	07/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	425,20
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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296327	07/11/2023	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 LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6296327	07/11/2023	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 LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6296327	07/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6296328	07/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	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 nº 001/2023, de 31/03/2023. Ref ao mes de Outubro/2023 cfe nota fiscal n 603 de 01.11.2023.							
6296328	07/11/2023	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 nº 001/2023, de 31/03/2023. Ref ao mes de Outubro/2023 cfe nota fiscal n 603 de 01.11.2023.							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6296328	07/11/2023	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 nJ 001/2023, de 31/03/2023. Ref ao mes de Outubro/2023 cfe nota fiscal n 603 de 01.11.2023.							
6296335	07/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.720,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209290/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296335	07/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.720,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209290/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296336	07/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.720,80
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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296336	07/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.720,80
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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296336	07/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.720,80
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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6296628	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	95663	INDENIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1.599,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296629	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	1.600,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296630	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	95663	INDENIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	269,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296631	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	270,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296632	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	95663	INDENIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	209,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296633	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	210,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296634	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	95658	INDENIZAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296635	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS P.	95942	PERDAS	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296636	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO CONTÁBIL	95658	INDENIZAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6296637	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296638	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	40,34
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296639	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	98,66
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296640	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95947	MOBILIARIO EM GERAL	92,88
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296641	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95947	MOBILIARIO EM GERAL	87,12
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296642	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	40,34
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296643	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95665	AP. UTENSILIOS DOMESTICOS - LEG.	98,66
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296644	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	104,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296645	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	105,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296646	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	209,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296647	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	210,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296648	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	279,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296649	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95658	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	280,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296650	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	239,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296651	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	240,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296652	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95701	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS B	95668	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.452,40
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296653	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95668	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	46,60
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296654	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	2.099,99
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6296655	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	2.100,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296656	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95701	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS B	95668	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	351,20
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296657	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95668	EQUIPAMENTO PAR AUDIO, VÍDEO E FOTO	439,00
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296658	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	890,10
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296659	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	0,01
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296660	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE I	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	4.554,13
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296661	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	0,01
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6296662	07/11/2023	APURAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95702	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	144,89
Complemento : Lançamento de ajuste da baixa do bem.							
6296663	07/11/2023	REGISTRO DE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	95942	PERDAS	95702	APARELHOS E EQUIP. COMUNIC.- LEG.	0,01
Complemento : Resolução nº 018/2023.							
6298830	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	3.830,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-07							
6298830	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	3.830,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-07							
6298831	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298831	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298832	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	5.430,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298832	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	5.430,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298833	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	25.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298833	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	25.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298834	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	6.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6298834	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	6.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298835	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298835	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	2.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-07							
6298836	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	44.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-07							
6298836	07/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	44.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-07							
SUBTOTAL							235.675,43
6297363	08/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209328/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR NO FÓRUM DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA.							
6297363	08/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209328/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR NO FÓRUM DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA.							
6297364	08/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209329/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6297364	08/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209329/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
SUBTOTAL							1.309,52
6297478	09/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6297478	09/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6297478	09/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6297479	09/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR NO FÓRUM DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6297479	09/11/2023	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 RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR NO FÓRUM DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA.							
6297479	09/11/2023	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 RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR NO FÓRUM DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO E FINANCIAMENTO DA ECONOMIA GAÚCHA.							
6297481	09/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297481	09/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297482	09/11/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297482	09/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297482	09/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	670,58
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297483	09/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297483	09/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297484	09/11/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297484	09/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297484	09/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297485	09/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297485	09/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297486	09/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297486	09/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6297486	09/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6297704	09/11/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023 Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal nº 000.062.996, de 01/11/2023.							
6297704	09/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023 Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal nº 000.062.996, de 01/11/2023.							
6297704	09/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023 Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal nº 000.062.996, de 01/11/2023.							
6297709	09/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209341/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAÍS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6297709	09/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209341/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAÍS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6297718	09/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAÍS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6297718	09/11/2023	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 TAÍS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6297718	09/11/2023	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 TAÍS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
SUBTOTAL							15.785,48
6297941	13/11/2023	VALOR REF.	95991	BANRISUL C/CONCURSO	96004	DUODÉCIMO DO CONCURSO	61.192,50
Complemento : cfe extrato conta concurso do banco banrisul 04094349,0-1							
6297941	13/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	61.192,50
Complemento : cfe extrato conta concurso do banco banrisul 04094349,0-1							
6298584	13/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209364/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6298584	13/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209364/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6298587	13/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6298587	13/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6298587	13/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							124.476,00
6299342	14/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209402/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6299342	14/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	419,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209402/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6299349	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299349	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299349	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299350	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299351	14/11/2023	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-11-14							
6299351	14/11/2023	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-11-14							
6299351	14/11/2023	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-11-14							
6299352	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	130,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299352	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	130,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299352	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299353	14/11/2023	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 2023-11-14							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299353	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299353	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299354	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299354	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299354	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299355	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299355	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299355	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299356	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,25
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 12,25 da Seq. Nota 96637 Nº Nota 100001052837202310.							
6299356	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	12,25
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 12,25 da Seq. Nota 96637 Nº Nota 100001052837202310.							
6299356	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,25
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 12,25 da Seq. Nota 96637 Nº Nota 100001052837202310.							
6299356	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,25
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 12,25 da Seq. Nota 96637 Nº Nota 100001052837202310.							
6299357	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299357	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299357	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	503,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299358	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.106,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299358	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.106,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299358	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.106,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299359	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	560,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 560,00 da Seq. Nota 96892 Nº Nota S/N.							
6299359	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	560,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 560,00 da Seq. Nota 96892 Nº Nota S/N.							
6299359	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	560,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 560,00 da Seq. Nota 96892 Nº Nota S/N.							
6299359	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	560,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 560,00 da Seq. Nota 96892 Nº Nota S/N.							
6299360	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299360	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299360	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299361	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299361	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	425,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299361	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299363	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299363	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299363	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299364	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299365	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299365	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299365	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299366	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.720,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299366	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.720,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299366	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.720,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299367	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299367	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299367	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299368	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299369	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299369	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299369	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299370	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299371	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	640,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299371	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	640,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299371	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299372	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	29,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 29,77 da Seq. Nota 97065 Nº Nota s/n.							
6299372	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	29,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 29,77 da Seq. Nota 97065 Nº Nota s/n.							
6299372	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	29,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 29,77 da Seq. Nota 97065 Nº Nota s/n.							
6299372	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29,77
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 29,77 da Seq. Nota 97065 Nº Nota s/n.							
6299373	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	686,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299373	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	686,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299373	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	686,55
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299374	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	31,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,88 da Seq. Nota 97066 Nº Nota s/n.							
6299374	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,88 da Seq. Nota 97066 Nº Nota s/n.							
6299374	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	31,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,88 da Seq. Nota 97066 Nº Nota s/n.							
6299374	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	31,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,88 da Seq. Nota 97066 Nº Nota s/n.							
6299375	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	915,39
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299375	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	915,39
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299375	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	915,39
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299376	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Seq. Nota 97067 Nº Nota s/n.							
6299376	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Seq. Nota 97067 Nº Nota s/n.							
6299376	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Seq. Nota 97067 Nº Nota s/n.							
6299376	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Seq. Nota 97067 Nº Nota s/n.							
6299377	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299377	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299377	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299378	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299378	14/11/2023	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 2023-11-14							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299378	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299379	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299392	14/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299392	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299392	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299393	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299394	14/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299394	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299394	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299395	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299396	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299396	14/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299396	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299397	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299398	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299398	14/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299398	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299399	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299400	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299400	14/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299400	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299402	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299403	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299403	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299403	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299405	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299406	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299406	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299406	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299407	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299408	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	514,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299408	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	514,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299408	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	514,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299409	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25,92
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 25,92 da Seq. Nota 96516 N° Nota 20208.							
6299409	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	25,92
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 25,92 da Seq. Nota 96516 N° Nota 20208.							
6299409	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	25,92
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 25,92 da Seq. Nota 96516 N° Nota 20208.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299409	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25,92
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 25,92 da Seq. Nota 96516 Nº Nota 20208.							
6299410	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299410	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299410	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299412	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299412	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299412	14/11/2023	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 2023-11-14							
6299413	14/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6299420	14/11/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12,25
Complemento : Valor retido na Fatura nº 1000010528377202310 de 25/10/2023 Corsan							
6299420	14/11/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	12,25
Complemento : Valor retido na Fatura nº 1000010528377202310 de 25/10/2023 Corsan							
6299421	14/11/2023	VALOR REF.	96005	DEVOLUÇÃO COTA CONCURSO	95991	BANRISUL C/CONCURSO	61.192,50
Complemento : cfe extrato do banco banrisul conta concurso 040943490-1							
6299421	14/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	61.192,50
Complemento : cfe extrato do banco banrisul conta concurso 040943490-1							
6299452	14/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	419,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6299452	14/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6299452	14/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6299458	14/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.218,56
Complemento : Lançamento do Empenho 209445/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299458	14/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.218,56
Complemento : Lançamento do Empenho 209445/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES.							
6299461	14/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	16.135,20
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96322							
6299461	14/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.135,20
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96322							
6299466	14/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.196,39
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299466	14/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.196,39
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299467	14/11/2023	LIQUIDACAO	95716	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.196,39
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299467	14/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.196,39
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299467	14/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.196,39
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299469	14/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.098,66
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299469	14/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.098,66
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299470	14/11/2023	LIQUIDACAO	95717	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.098,66
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299470	14/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.098,66
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299470	14/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.098,66
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299471	14/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.296,90
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299471	14/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.296,90
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299472	14/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.296,90
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299472	14/11/2023	LIQUIDACAO	95720	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.296,90
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299472	14/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.296,90
Complemento : Pagamento de Complementar 11/2023							
6299475	14/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	714,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209457/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES.							
6299475	14/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	714,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209457/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES.							
6299527	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.969,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299527	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.969,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299527	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.969,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299528	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	153,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 153,79 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299528	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	153,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 153,79 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299528	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	153,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 153,79 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299528	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	153,79
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 153,79 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299529	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 72,80 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299529	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 72,80 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299529	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 72,80 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299529	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	72,80
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 72,80 da Seq. Nota 97257 N° Nota s/n.							
6299530	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	985,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299530	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	985,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299530	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	985,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299531	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	76,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 76,93 da Seq. Nota 97258 N° 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299531	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 76,93 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299531	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	76,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 76,93 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299531	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	76,93
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 76,93 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299532	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	36,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 36,42 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299532	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 36,42 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299532	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 36,42 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299532	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	36,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 36,42 da Seq. Nota 97258 Nº Nota s/n.							
6299533	14/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.956,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299533	14/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.956,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299533	14/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.956,79
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-14							
6299534	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	230,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 230,84 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299534	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	230,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 230,84 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299534	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	230,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 230,84 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299534	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	230,84
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 230,84 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299535	14/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	109,27
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 109,27 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299535	14/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109,27
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 109,27 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299535	14/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	109,27
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 109,27 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							
6299535	14/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	109,27
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 109,27 da Seq. Nota 97259 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							404.093,15
6299556	15/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209485/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO/VEICULAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
6299556	15/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209485/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO/VEICULAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
SUBTOTAL							600,00
6299679	16/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,00

Complemento : valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes:

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Ref a nota fiscal nº 8561,, de 01/10/2023 ref a competência de SETEMBRO/2023.

6299679	16/11/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.280,00
Complemento : valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes:							
O presente Contrato tem por objeto:							
1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:							
1.1.1 - Processo Legislativo;							
1.1.2 - Protocolo;							
1.1.3 - Assinatura Digital;							
1.1.4 - Votação Online;							
1.1.5 - Integração com o Executivo;							
1.1.6 - Diário Oficial;							
1.1.7 - Portal Web-Câmara.							
1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:							
1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.							
1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.							
1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.							
1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.							

Ref a nota fiscal nº 8561,, de 01/10/2023 ref a competência de SETEMBRO/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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299679	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,00
Complemento : valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes: O presente Contrato tem por objeto: 1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo: 1.1.1 - Processo Legislativo; 1.1.2 - Protocolo; 1.1.3 - Assinatura Digital; 1.1.4 - Votação Online; 1.1.5 - Integração com o Executivo; 1.1.6 - Diário Oficial; 1.1.7 - Portal Web-Câmara. 1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo: 1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara. 1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas. 1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado. 1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Ref a nota fiscal nº 8561,, de 01/10/2023 ref a competencia de SETEMBRO/2023.							
6299689	16/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.218,56
Complemento : DUPLICIDADE DE EMPENHO							
6299689	16/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.218,56
Complemento : DUPLICIDADE DE EMPENHO							
6299690	16/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	714,00
Complemento : EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO S/ RETENCAO IRRF							
6299690	16/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	714,00
Complemento : EMPENHADO PELO VALOR LIQUIDO S/ RETENCAO IRRF							
6299762	16/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	75,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209491/2023 Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299762	16/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209491/2023 Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299763	16/11/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	75,00
Complemento : Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299763	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	75,00
Complemento : Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299763	16/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	75,00
Complemento : Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299777	16/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75,00
Complemento : Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299777	16/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	75,00
Complemento : Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299777	16/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	75,00
Complemento : Valor empenhado ref aquisicao de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12c meses.							
6299789	16/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75,00
Complemento : VALOR DIVERGENTE							
6299789	16/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	75,00
Complemento : VALOR DIVERGENTE							
6299805	16/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209494/2023 Valor ref aquisição de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12 meses							
6299805	16/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	750,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209494/2023 Valor ref aquisição de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12 meses							
6299807	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	750,00
Complemento : Valor ref aquisição de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12 meses. Cfe nota fiscal n 8532, de 27/09/2023							
6299807	16/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	750,00
Complemento : Valor ref aquisição de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12 meses. Cfe nota fiscal n 8532, de 27/09/2023							
6299807	16/11/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	750,00
Complemento : Valor ref aquisição de 10 certificados digitais modelo A1 na nuvem com validade de 12 meses. Cfe nota fiscal n 8532, de 27/09/2023							
6299828	16/11/2023	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, 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. Cfe nota fiscal n 8772, de 01.11.2023							
6299828	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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, 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. Cfe nota fiscal n 8772, de 01.11.2023							
6299828	16/11/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS 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, 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. Cfe nota fiscal n 8772, de 01.11.2023							
6299832	16/11/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.280,00
Complemento : valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes: O presente Contrato tem por objeto: 1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo: 1.1.1 - Processo Legislativo; 1.1.2 - Protocolo; 1.1.3 - Assinatura Digital; 1.1.4 - Votação Online; 1.1.5 - Integração com o Executivo; 1.1.6 - Integração com o Judiciário; 1.1.7 - Portal Web-Câmara.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299832	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.280,00

Complemento : valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes:

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Ref ao mes de Outubro/2023 cfe nota fiscal n 8773

6299832	16/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.280,00
---------	------------	------------	-------	------------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Complemento : valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes:

O presente Contrato tem por objeto:

1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo:

1.1.1 - Processo Legislativo;

1.1.2 - Protocolo;

1.1.3 - Assinatura Digital;

1.1.4 - Votação Online;

1.1.5 - Integração com o Executivo;

1.1.6 - Diário Oficial;

1.1.7 - Portal Web-Câmara.

1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo:

1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara.

1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas.

1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado.

1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.

Ref ao mes de Outubro/2023 cfe nota fiscal n 8773



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6299840	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.250,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E RICHARD STOLL ZANINI, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF. Cfe nota fiscal n 1511							
6299840	16/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.250,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E RICHARD STOLL ZANINI, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF. Cfe nota fiscal n 1511							
6299840	16/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.250,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E RICHARD STOLL ZANINI, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF. Cfe nota fiscal n 1511							
6299841	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de NOVEMBRO/2023							
6299841	16/11/2023	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de NOVEMBRO/2023							
6299841	16/11/2023	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 NOVEMBRO/2023							
6299857	16/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.240,00
Complemento : Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais. Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal n 177, de 13/11/2023							
6299857	16/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.240,00
Complemento : Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais. Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal n 177, de 13/11/2023							
6299857	16/11/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.240,00
Complemento : Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais. Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal n 177, de 13/11/2023							
SUBTOTAL							46.190,14
6300024	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.Ref ao período de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal 21-U de 14/11/2023.							
6300024	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	350,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.Ref ao período de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal 21-U de 14/11/2023.							
6300024	17/11/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	350,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.Ref ao período de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal 21-U de 14/11/2023.							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300025	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	32,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912583, material 10110.							
6300026	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	50,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912583, material 10107.							
6300027	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912583, material 2286.							
6300029	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912585, material 9587.							
6300030	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912585, material 9833.							
6300034	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912586, material 2286.							
6300035	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912586, material 10107.							
6300040	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,53
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 9833.							
6300041	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 9587.							
6300042	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	32,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 10110.							
6300043	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	117,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 10107.							
6300044	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	115,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 2286.							
6300045	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 9603.							
6300046	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,82
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912598, material 9559.							
6300187	17/11/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de Outubro/2023 cfe Recibo nº 6357							
6300187	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de Outubro/2023 cfe Recibo nº 6357							
6300187	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 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 Outubro/2023 cfe Recibo nº 6357							
6300188	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 209503/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS - 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300188	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.636,90
Complemento : Lançamento do Empenho 209503/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS - IGAM.							
6300191	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209505/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS E LAUDA CARDOSO GONÇALVES, EM EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300191	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.380,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209505/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS E LAUDA CARDOSO GONÇALVES, EM EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300219	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.600,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209533/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ROSANI SILVEIRA MULLER, MANUELA KOHLRAUSCH, TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, E DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES - ENFOQUE OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6300219	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.600,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209533/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ROSANI SILVEIRA MULLER, MANUELA KOHLRAUSCH, TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, E DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES - ENFOQUE OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6300220	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209534/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6300220	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209534/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6300224	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209538/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS..							
6300224	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209538/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS..							
6300238	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209552/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6300238	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209552/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6300257	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.288,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209571/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300257	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.288,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209571/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300265	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209576/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300265	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209576/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300269	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209577/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.							
6300269	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209577/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC.							
6300272	17/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.760,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209578/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI E DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300272	17/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.760,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209578/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI E DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300276	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300276	17/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300276	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300282	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.288,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300282	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.288,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300282	17/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.288,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6300289	17/11/2023	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6300289	17/11/2023	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6300289	17/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6300290	17/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS..							
6300290	17/11/2023	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS..							
6300290	17/11/2023	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS..							
6300291	17/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6300291	17/11/2023	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6300291	17/11/2023	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6300292	17/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS - IGAM.							
6300292	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS - 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300292	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NO INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA AOS MUNICÍPIOS - IGAM.							
6300293	17/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS E LAUDA CARDOSO GONÇALVES, EM EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal n 214 de 08/11/2023.							
6300293	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS E LAUDA CARDOSO GONÇALVES, EM EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal n 214 de 08/11/2023.							
6300293	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.380,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS E LAUDA CARDOSO GONÇALVES, EM EVENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal n 214 de 08/11/2023.							
6300294	17/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.600,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ROSANI SILVEIRA MULLER, MANUELA KOHLRAUSCH, TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, E DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES - ENFOQUE OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 00764-23; 00765-23, 00780-23 e 00781-23							
6300294	17/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.600,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ROSANI SILVEIRA MULLER, MANUELA KOHLRAUSCH, TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, E DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES - ENFOQUE OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 00764-23; 00765-23, 00780-23 e 00781-23							
6300294	17/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.600,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ROSANI SILVEIRA MULLER, MANUELA KOHLRAUSCH, TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA, E DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, NO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES - ENFOQUE OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS, REALIZADO NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe recibos nºs 00764-23; 00765-23, 00780-23 e 00781-23							
6300295	17/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	67,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1912741, material 10107.							
SUBTOTAL							104.367,83
6300296	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300296	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300296	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.380,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300297	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300297	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300297	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	333,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300298	20/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 97347 Nº Nota 21.							
6300298	20/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 97347 Nº Nota 21.							
6300298	20/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 97347 Nº Nota 21.							
6300298	20/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,80 da Seq. Nota 97347 Nº Nota 21.							
6300299	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.036,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300299	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.036,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300299	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.036,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300300	20/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 97335 Nº Nota 177.							
6300300	20/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 97335 Nº Nota 177.							
6300300	20/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 97335 Nº Nota 177.							
6300300	20/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	203,52
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 203,52 da Seq. Nota 97335 Nº Nota 177.							
6300301	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300301	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300301	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300302	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300302	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300302	20/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300303	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	415,20
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300304	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300304	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300304	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300305	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300306	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.288,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300306	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.288,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300306	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.288,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300307	20/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.282,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209579/2023 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 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300307	20/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.282,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209579/2023 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 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300348	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO/VEICULAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
6300348	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO/VEICULAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
6300348	20/11/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO/VEICULAÇÃO DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
6300426	20/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.282,80
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 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300426	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.282,80
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 07 A 10 DE NOVEMBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300426	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.282,80
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 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300427	20/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.339,08
Complemento : Lançamento do Empenho 209580/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de OUTUBRO/2023.							
6300427	20/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	34.339,08
Complemento : Lançamento do Empenho 209580/2023 Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de OUTUBRO/2023.							
6300428	20/11/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	34.339,08
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de OUTUBRO/2023.							
6300428	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.339,08
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de OUTUBRO/2023.							
6300428	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.339,08
Complemento : Valor patronal s/ a folha de pagamento do mes de OUTUBRO/2023.							
6300501	20/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	563,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209582/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300501	20/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209582/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300502	20/11/2023	LIQUIDACAO	94369	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	401,73
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA. Cfe notas fiscais faturas nºs 2310027404361, 2310027403537, 2310027402438, 2311027431784 e 2310027408108.							
6300502	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	401,73
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA. Cfe notas fiscais faturas nºs 2310027404361, 2310027403537, 2310027402438, 2311027431784 e 2310027408108.							
6300502	20/11/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	401,73
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA. Cfe notas fiscais faturas nºs 2310027404361, 2310027403537, 2310027402438, 2311027431784 e 2310027408108.							
6300509	20/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209583/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA.							
6300509	20/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209583/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA.							
6300511	20/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	563,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300511	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	563,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300511	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	563,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6300514	20/11/2023	LIQUIDACAO	95736	DIARIAS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA.							
6300514	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA.							
6300514	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA.							
6300540	20/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.256,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209584/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA, DO DIA 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6300540	20/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.256,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209584/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA, DO DIA 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6300563	20/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.049.708,13
Complemento : Lançamento do Empenho 209585/2023 Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).							
6300563	20/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.049.708,13
Complemento : Lançamento do Empenho 209585/2023 Pela despesa empenhada ref prestação de serviços tipo empreitada global (material e mão de obra) para reforma e ampliação do prédio sede da Câmara de Vereadores de Tramandai - RS cfe Contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 (Protocolo Original nº 2958/2023).							
6300584	20/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.256,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA, DO DIA 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6300584	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.256,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA, DO DIA 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							
6300584	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.256,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA, DO DIA 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300598	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300598	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300598	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300599	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.282,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300599	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.282,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300599	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.282,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300600	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	57,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913015, material 2286.							
6300601	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300601	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300601	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300602	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913015, material 10107.							
6300603	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300603	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300603	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300604	20/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97286 Nº Nota 8561.							
6300604	20/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97286 Nº Nota 8561.							
6300604	20/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97286 Nº Nota 8561.							
6300604	20/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97286 Nº Nota 8561.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300605	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	714,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300605	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	714,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300605	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	714,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300606	20/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	36,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 36,00 da Seq. Nota 97316 Nº Nota 8532.							
6300606	20/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 36,00 da Seq. Nota 97316 Nº Nota 8532.							
6300606	20/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	36,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 36,00 da Seq. Nota 97316 Nº Nota 8532.							
6300606	20/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36,00
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 36,00 da Seq. Nota 97316 Nº Nota 8532.							
6300607	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913017, material 10104.							
6300608	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300608	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300608	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300609	20/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 97327 Nº Nota 8772.							
6300609	20/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 97327 Nº Nota 8772.							
6300609	20/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 97327 Nº Nota 8772.							
6300609	20/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 97327 Nº Nota 8772.							
6300610	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300610	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300610	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.218,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300611	20/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97330 Nº Nota 8773.							
6300611	20/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97330 Nº Nota 8773.							
6300611	20/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97330 Nº Nota 8773.							
6300611	20/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	61,44
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 61,44 da Seq. Nota 97330 Nº Nota 8773.							
6300612	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300612	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300612	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300613	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913020, material 9571.							
6300614	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913020, material 9587.							
6300615	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300615	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300615	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300616	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913020, material 2286.							
6300618	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300631	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	419,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300631	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	419,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300631	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	419,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300632	20/11/2023	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 2023-11-20							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300632	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300632	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300633	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300634	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300634	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300634	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300635	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300641	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300641	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300641	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300642	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300643	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300643	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300643	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300644	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300650	20/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300650	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300650	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.636,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300651	20/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.636,90
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6300657	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 9587.							
6300658	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 9599.							
6300659	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 9559.							
6300660	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,04
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 9561.							
6300661	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 9570.							
6300662	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,34
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 9552.							
6300663	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913032, material 2286.							
6300664	20/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913045, material 2286.							
6300665	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	34.339,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300665	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.339,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300665	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.339,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300666	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.009,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300666	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.009,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300666	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.009,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300667	20/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	25.169,81
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96320							
6300667	20/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.169,81
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96320							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300669	20/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4561 OP: 96222							
6300669	20/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	488,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4561 OP: 96222							
6300670	20/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	100,56
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4547 OP: 95312							
6300670	20/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	100,56
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4547 OP: 95312							
6300671	20/11/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	288,20
Complemento : Valor retido no RPA Edson da Silva jardim, de 01/202023.							
6300671	20/11/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	288,20
Complemento : Valor retido no RPA Edson da Silva jardim, de 01/202023.							
6300673	20/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 24/2023, de 16/11/2023							
6300673	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 24/2023, de 16/11/2023							
6300673	20/11/2023	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 SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO, PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, REALIZADO NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC. Cfe nota fiscal nº 24/2023, de 16/11/2023							
6300681	20/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.760,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI E DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal nº 225, de 16/11/203							
6300681	20/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.760,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI E DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal nº 225, de 16/11/203							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300681	20/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.760,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA, MAICON NUNES MORAES DE SOUZA, SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI E DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA LG ? ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO EM FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe nota fiscal nº 225, de 16/11/203							
6300690	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.760,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300690	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.760,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300690	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.760,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300692	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300692	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300692	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300703	20/11/2023	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	401,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-11-20							
6300703	20/11/2023	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	401,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-11-20							
6300703	20/11/2023	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-11-20							
6300704	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	563,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300704	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	563,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300704	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	563,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300705	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300705	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300705	20/11/2023	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 2023-11-20							
6300706	20/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.256,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300706	20/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.256,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300706	20/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.256,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-20							
6300871	20/11/2023	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							
6300871	20/11/2023	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							
SUBTOTAL							4.345.840,79
6300927	21/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209586/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6300927	21/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.490,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209586/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6300932	21/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209588/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6300932	21/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209588/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6300965	21/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6300965	21/11/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6300965	21/11/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA.							
6300968	21/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR. Cfe Nota Fiscal nº 1346, de 21/11/2023.							
6300968	21/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR. Cfe Nota Fiscal nº 1346, de 21/11/2023.							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6300968	21/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.490,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, EM CURITIBA/PR. Cfe Nota Fiscal nº 1346, de 21/11/2023.							
6301008	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.536,69
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301008	21/11/2023	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	32.536,69
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301008	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.536,69
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301009	21/11/2023	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	4.889,81
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301009	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.889,81
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301009	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.889,81
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301011	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	88.146,39
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301011	21/11/2023	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	88.146,39
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301011	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.146,39
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301012	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44,38
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301012	21/11/2023	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER I	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	44,38
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301012	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44,38
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301013	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	90.471,78
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301013	21/11/2023	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	90.471,78
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301013	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.471,78
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301014	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	57.159,62
Complemento : transferência para ajuste de saldo							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301014	21/11/2023	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	57.159,62
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301014	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.159,62
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301016	21/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 209607/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301016	21/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 209607/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301020	21/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209608/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301020	21/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209608/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301024	21/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209609/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301024	21/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209609/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301035	21/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301035	21/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301035	21/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301036	21/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301036	21/11/2023	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 MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301036	21/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301037	21/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301037	21/11/2023	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 ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301037	21/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301042	21/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.098,35
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301042	21/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	131.098,35
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301042	21/11/2023	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	131.098,35
Complemento : transferência para ajuste de saldo							
6301072	21/11/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : pago cta errada							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301072	21/11/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : pago cta errada							
6301072	21/11/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : pago cta errada							
6301073	21/11/2023	ESTORNO ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	2.291,66
Complemento : Lançamento de estorno de suprimento de fundos.							
6301075	21/11/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : pago com cta errada							
6301075	21/11/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : pago com cta errada							
6301075	21/11/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : pago com cta errada							
6301076	21/11/2023	ESTORNO ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	1.309,52
Complemento : Lançamento de estorno de suprimento de fundos.							
6301125	21/11/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.291,66
Complemento : pagamento cta errada							
6301125	21/11/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : pagamento cta errada							
6301125	21/11/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : pagamento cta errada							
6301127	21/11/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-21							
6301127	21/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-21							
6301127	21/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-21							
6301128	21/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6301129	21/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-21							
6301129	21/11/2023	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 2023-11-21							
6301129	21/11/2023	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 2023-11-21							
6301130	21/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301136	21/11/2023	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 2023-11-21							
6301136	21/11/2023	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 2023-11-21							
6301136	21/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-21							
6301137	21/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6301205	21/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301205	21/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301205	21/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301206	21/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301206	21/11/2023	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 DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301206	21/11/2023	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 DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301207	21/11/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95736	DIARIAS	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301207	21/11/2023	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 DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301207	21/11/2023	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 DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE<barra>RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES <aspa>ENFOQUE OUTUBRO ROSA<aspa>, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6301208	21/11/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.309,52
Complemento : Atividade Indevida 2001							
6301208	21/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.309,52
Complemento : Atividade Indevida 2001							
6301209	21/11/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : Atividade Indevida 2001							
6301209	21/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : Atividade Indevida 2001							
6301210	21/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : Atividade Indevida 2001							
6301210	21/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : Atividade Indevida 2001							
SUBTOTAL						1.335.728,82	
6301354	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913504, material 9593.							
6301355	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913505, material 9629.							
6301356	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913507, material 9588.							
6301357	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913508, material 9587.							
6301358	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,17
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913508, material 9901.							
6301359	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913508, material 9559.							
6301360	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913508, material 9603.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301363	22/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913509, material 9603.							
6301385	22/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-22							
6301385	22/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-22							
6301385	22/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.490,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-22							
6301394	22/11/2023	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 2023-11-22							
6301394	22/11/2023	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 2023-11-22							
6301394	22/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-22							
6301396	22/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6301431	22/11/2023	VALOR REF.	95710	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96010	MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTD	1.049.708,13
Complemento : valor registrado cfe contrato nº 010/2023, de 16/11/2023 c/ a empresa MV Rosa Construtora e Pavimentadora Ltda - ME - CNPJ nº 27.635.652/0001-59.							
6301437	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	461,51
Complemento : Lançamento do Empenho 209610/2023 Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301437	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	461,51
Complemento : Lançamento do Empenho 209610/2023 Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301438	22/11/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	461,51
Complemento : Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301438	22/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	461,51
Complemento : Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301438	22/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461,51
Complemento : Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301439	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	699,95
Complemento : Lançamento do Empenho 209611/2023 Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301439	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	699,95
Complemento : Lançamento do Empenho 209611/2023 Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301440	22/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	699,95
Complemento : Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301440	22/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	699,95
Complemento : Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301440	22/11/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	699,95
Complemento : Valor patronal s/ férias da servidora sra. Adriana da Rocha Nunes - Matrícula nº 85889-7 (Ba de cálculo R\$ 3.296,90 x 21,23% cfe Lei Complementar nº 33/2020)							
6301668	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209627/2023 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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301668	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	540,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209627/2023 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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301669	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209628/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6301669	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209628/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6301670	22/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540,00
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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301670	22/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	540,00
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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301670	22/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	540,00
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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301671	22/11/2023	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6301671	22/11/2023	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6301671	22/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6301673	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209629/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301673	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209629/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301689	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209630/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301689	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209630/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301691	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209631/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6301691	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209631/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6301692	22/11/2023	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 RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301692	22/11/2023	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 RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301692	22/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA PARTICIPAR REUNIÃO TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301693	22/11/2023	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 JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301693	22/11/2023	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 JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301693	22/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR JÚNIOR BENNECH - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, SEGUINDO PARA REUNIÃO ALMOÇO COM LIDERANÇAS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.							
6301695	22/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	857,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209632/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE DO QUADRO PARA A GALERIA DO PRESIDENTE, CONTENDO: 01 (UM) PAINEL DE VELUDO BORDÔ COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO MEDINDO 33X47CM E 01 (UMA) PLAQUETA EM AÇO INOX GRAVADOS EM BAIXO RELEVO MEDINDO 23,9X7,8CM COM BRASÃO COLORIDO NOME E DATAS EM PRETO.							
6301695	22/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	857,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209632/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE DO QUADRO PARA A GALERIA DO PRESIDENTE, CONTENDO: 01 (UM) PAINEL DE VELUDO BORDÔ COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E VIDRO MEDINDO 33X47CM E 01 (UMA) PLAQUETA EM AÇO INOX GRAVADOS EM BAIXO RELEVO MEDINDO 23,9X7,8CM COM BRASÃO COLORIDO NOME E DATAS EM PRETO.							
6301696	22/11/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : erro de creor							
6301696	22/11/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : erro de creor							
6301696	22/11/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : erro de creor							
6301697	22/11/2023	ESTORNO ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	2.291,66
Complemento : Lançamento de estorno de suprimento de fundos.							
6301698	22/11/2023	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 VEREADOR LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA<barra>PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO<barra>TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6301698	22/11/2023	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA<barra>PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO<barra>TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6301698	22/11/2023	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 LEANDRO SILVA DOS SANTOS, PARA IDA A CURITIBA<barra>PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO<barra>TREINAMENTO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES - IVB.							
6301699	22/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-22							
6301699	22/11/2023	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 2023-11-22							
6301699	22/11/2023	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 2023-11-22							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301700	22/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6301701	22/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.291,66
Complemento : CANCELAMENTO DE CURSO							
6301701	22/11/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.291,66
Complemento : CANCELAMENTO DE CURSO							
6301707	22/11/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95955	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	32.880,00
Complemento : Valor ref ao contrato nº 011/2023, de 22/11/2023 c/ a empresa Objetiva Concursos Ltda ref a contratação de fiscais para o concurso público de 2023.							
SUBTOTAL							1.154.559,78
6301718	23/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.250,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301718	23/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.250,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301718	23/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.250,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301719	23/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209637/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301719	23/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209637/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301720	23/11/2023	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 2023-11-23							
6301720	23/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301720	23/11/2023	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 2023-11-23							
6301721	23/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6301722	23/11/2023	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 2023-11-23							
6301722	23/11/2023	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 2023-11-23							
6301722	23/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6301723	23/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6301724	23/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301724	23/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	540,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301724	23/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	540,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-23							
6301989	23/11/2023	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 LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301989	23/11/2023	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, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6301989	23/11/2023	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, PELA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							17.262,84
6302206	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,61
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 9651.							
6302207	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	36,63
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 9645.							
6302208	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 2486.							
6302209	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 2565.							
6302210	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	36,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 9696.							
6302211	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 9697.							
6302212	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,06
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 9653.							
6302213	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 9830.							
6302214	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	220,05
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 10112.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302215	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	4,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913979, material 10196.							
6302216	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9587.							
6302217	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 10174.							
6302218	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9603.							
6302219	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 10104.							
6302220	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,03
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9599.							
6302221	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,59
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9557.							
6302222	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9621.							
6302223	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9571.							
6302224	24/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.280,00
Complemento : Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo. Cfe nota fiscal nº 25 série 900, de 23/11/2023							
6302224	24/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.280,00
Complemento : Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo. Cfe nota fiscal nº 25 série 900, de 23/11/2023							
6302224	24/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.280,00
Complemento : Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo. Cfe nota fiscal nº 25 série 900, de 23/11/2023							
6302225	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9559.							
6302226	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9561.							
6302227	24/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1913982, material 9560.							
6302364	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	55.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302364	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	55.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302365	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	35.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302365	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	35.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302366	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	35.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302366	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302367	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	20.275,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302367	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	20.275,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302368	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302368	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302369	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302369	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302370	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	8.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302370	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	8.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302371	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	17.448,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302371	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	17.448,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302372	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	8.275,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302372	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.275,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-11-24							
6302373	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	51.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302373	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	51.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302374	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	12.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302374	24/11/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	12.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-11-24							
6302382	24/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.880,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209649/2023 Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023							
6302382	24/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	32.880,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209649/2023 Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023							
6302383	24/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	16.440,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023 Cfe Nota Fiscal nº 23/900, de 23/11/2023							
6302383	24/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.440,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023 Cfe Nota Fiscal nº 23/900, de 23/11/2023							
6302383	24/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.440,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023 Cfe Nota Fiscal nº 23/900, de 23/11/2023							
6302410	24/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209650/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6302410	24/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209650/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6302421	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302421	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302422	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302422	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302423	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302423	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302424	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302424	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302425	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302425	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302426	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302426	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302427	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302427	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302428	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
6302428	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
6302429	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302429	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6302430	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302430	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302431	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302431	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302432	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302432	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302433	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302433	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302434	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302434	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302435	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302435	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302436	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302436	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302437	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302437	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302438	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.636,90
Complemento : NO PRAZO							
6302438	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.636,90
Complemento : NO PRAZO							
6302439	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
6302439	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.309,52
Complemento : NO PRAZO							
6302440	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6302440	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302441	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302441	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302442	24/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302442	24/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6302458	24/11/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	398,20
Complemento : RUBRICA ERRADA							
6302458	24/11/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	398,20
Complemento : RUBRICA ERRADA							
6302460	24/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209662/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6302460	24/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209662/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6302461	24/11/2023	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 SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6302461	24/11/2023	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 SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6302461	24/11/2023	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 SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							765.621,89
6302767	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	67,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914392, material 10107.							
6302768	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914392, material 2286.							
6302769	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914392, material 10436.							
6302770	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	103,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914392, material 9629.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302773	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914392, material 10110.							
6302779	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914395, material 2286.							
6302780	27/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1914395, material 10107.							
6302812	27/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	16.440,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023. Valor ref a nota fiscal nº 30, de 27/11/2023							
6302812	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.440,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023. Valor ref a nota fiscal nº 30, de 27/11/2023							
6302812	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.440,00
Complemento : Valor empenhado ref a serviço de recrutamento e remuneração de equipe de fiscalização e apoio para realização da prova objetiva do concurso público nº 001/2023, incluindo fiscais de sala, fiscais volantes, serventes e porteiros cfe Anexo I ao contrato nº 011/2023. Valor ref a nota fiscal nº 30, de 27/11/2023							
6302838	27/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.800,00
Complemento : Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo. Ref 2a parcela cfe nota fiscal n 29, de 27/11/2023 ref ao contrato nº 4/2023, de 27/11/2023							
6302838	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.800,00
Complemento : Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo. Ref 2a parcela cfe nota fiscal n 29, de 27/11/2023 ref ao contrato nº 4/2023, de 27/11/2023							
6302838	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.800,00
Complemento : Valor ref realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo. Ref 2a parcela cfe nota fiscal n 29, de 27/11/2023 ref ao contrato nº 4/2023, de 27/11/2023							
6302850	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.634,28
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302850	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.634,28
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302851	27/11/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.634,28
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302851	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.634,28
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302851	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.634,28
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302852	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	898,03
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302852	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	898,03
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302853	27/11/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	898,03
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302853	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	898,03
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302853	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	898,03
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302854	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.197,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302854	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.197,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302855	27/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.197,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302855	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.197,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302855	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.197,37
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302862	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.203,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302862	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.203,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302863	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.203,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302863	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.203,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302863	27/11/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.203,12
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302864	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302864	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302865	27/11/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302865	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302865	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302866	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302866	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302867	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302867	27/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302867	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 11/2023							
6302929	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209695/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.							
6302929	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209695/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.							
6302930	27/11/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref a nota fiscal nº 5, de 25/11/2023 período de 1/11/2023 a 30/11/2023							
6302930	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref a nota fiscal nº 5, de 25/11/2023 período de 1/11/2023 a 30/11/2023							
6302930	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref a nota fiscal nº 5, de 25/11/2023 período de 1/11/2023 a 30/11/2023							
6302931	27/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR. Processo nº 3608/2023							
6302931	27/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR. Processo nº 3608/2023							
6302931	27/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR. Processo nº 3608/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6302990	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.424,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209725/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 C/C RETORNO NO DIA 25/11/2023.							
6302990	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.424,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209725/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 C/C RETORNO NO DIA 25/11/2023.							
6302992	27/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.440,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302992	27/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16.440,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302992	27/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.440,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302993	27/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.280,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302993	27/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.280,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302993	27/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.280,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302994	27/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302994	27/11/2023	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 2023-11-27							
6302994	27/11/2023	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 2023-11-27							
6302995	27/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6302996	27/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6302996	27/11/2023	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 2023-11-27							
6302996	27/11/2023	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 2023-11-27							
6303018	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.424,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 C/C RETORNO NO DIA 25/11/2023.							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303018	27/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.424,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 C/C RETORNO NO DIA 25/11/2023.							
6303018	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.424,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023 C/C RETORNO NO DIA 25/11/2023.							
6303019	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA. Cfe nota fiscal nº 230, de 22/11/2023							
6303019	27/11/2023	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, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA. Cfe nota fiscal nº 230, de 22/11/2023							
6303019	27/11/2023	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, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA. Cfe nota fiscal nº 230, de 22/11/2023							
6303050	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209727/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE DE 28 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6303050	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209727/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE DE 28 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6303058	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.200,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209735/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6303058	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.200,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209735/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6303074	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE DE 28 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6303074	27/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE DE 28 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6303074	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIZETE TEREZINHA FERRI DO NASCIMENTO, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZA-SE DE 28 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303080	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	523,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209754/2023 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, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303080	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	523,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209754/2023 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, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303109	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209777/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI.							
6303109	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209777/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI.							
6303121	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	523,20
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, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303121	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	523,20
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, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303121	27/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	523,20
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, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303142	27/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI. Cfe recibo nº s/n							
6303142	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI. Cfe recibo nº s/n							
6303142	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI. Cfe recibo nº s/n							
6303150	27/11/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.200,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2023/3514, de 08/11/2023							
6303150	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.200,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2023/3514, de 08/11/2023							
6303150	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO IGAM, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2023/3514, de 08/11/2023							
6303158	27/11/2023	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 2023-11-27							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303158	27/11/2023	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 2023-11-27							
6303158	27/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.690,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-27							
6303159	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209778/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI.							
6303159	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209778/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI.							
6303160	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209779/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6303160	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	654,76
Complemento : Lançamento do Empenho 209779/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6303161	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209780/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6303161	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209780/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6303162	27/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6303162	27/11/2023	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 LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6303162	27/11/2023	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 LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6303163	27/11/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe recibo s/nº de 25/11/2023							
6303163	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe recibo s/nº de 25/11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303163	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	654,76
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA COMPLEMENTAR DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR. Cfe recibo s/n ° de 25/11/2023							
6303164	27/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.105,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209781/2023 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 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303164	27/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.105,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209781/2023 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 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303165	27/11/2023	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. Ref penoie em Barra Funda dia 24/11/2023 p/ complemento de ida a Foz do Iguaçu - PR dias 21/11/2023 a 24/11/2023.							
6303165	27/11/2023	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. Ref penoie em Barra Funda dia 24/11/2023 p/ complemento de ida a Foz do Iguaçu - PR dias 21/11/2023 a 24/11/2023.							
6303165	27/11/2023	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. Ref penoie em Barra Funda dia 24/11/2023 p/ complemento de ida a Foz do Iguaçu - PR dias 21/11/2023 a 24/11/2023.							
6303166	27/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.105,60
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 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303166	27/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.105,60
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 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303166	27/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.105,60
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 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							277.501,42
6303167	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16.440,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303167	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.440,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303167	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.440,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303168	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.800,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303168	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.800,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303168	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.800,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303169	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.474,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303169	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.474,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303169	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.474,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303170	28/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	159,58
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 159,58 da Seq. Nota 97764 Nº Nota s/n.							
6303170	28/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	159,58
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 159,58 da Seq. Nota 97764 Nº Nota s/n.							
6303170	28/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	159,58
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 159,58 da Seq. Nota 97764 Nº Nota s/n.							
6303170	28/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	159,58
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 159,58 da Seq. Nota 97764 Nº Nota s/n.							
6303171	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	843,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303171	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	843,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303171	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	843,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303172	28/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	54,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,40 da Seq. Nota 97765 Nº Nota s/n.							
6303172	28/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,40 da Seq. Nota 97765 Nº Nota s/n.							
6303172	28/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	54,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,40 da Seq. Nota 97765 Nº Nota s/n.							
6303172	28/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	54,40
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,40 da Seq. Nota 97765 Nº Nota s/n.							
6303173	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.124,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303173	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.124,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303173	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124,84
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303174	28/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	72,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 72,53 da Seq. Nota 97766 Nº Nota s/n.							
6303174	28/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 72,53 da Seq. Nota 97766 Nº Nota s/n.							
6303174	28/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 72,53 da Seq. Nota 97766 Nº Nota s/n.							
6303174	28/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	72,53
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 72,53 da Seq. Nota 97766 Nº Nota s/n.							
6303175	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.071,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303175	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.071,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303175	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.071,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303176	28/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	131,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 131,95 da Seq. Nota 97767 Nº Nota s/n.							
6303176	28/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	131,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 131,95 da Seq. Nota 97767 Nº Nota s/n.							
6303176	28/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	131,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 131,95 da Seq. Nota 97767 Nº Nota s/n.							
6303176	28/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	131,95
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 131,95 da Seq. Nota 97767 Nº Nota s/n.							
6303177	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	675,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303177	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	675,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303177	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	675,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303178	28/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	43,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 43,03 da Seq. Nota 97768 Nº Nota s/n.							
6303178	28/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 43,03 da Seq. Nota 97768 Nº Nota s/n.							
6303178	28/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	43,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 43,03 da Seq. Nota 97768 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303178	28/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43,03
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 43,03 da Seq. Nota 97768 Nº Nota s/n.							
6303179	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	900,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303179	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	900,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303179	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	900,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303180	28/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,37
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 57,37 da Seq. Nota 97769 Nº Nota s/n.							
6303180	28/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	57,37
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 57,37 da Seq. Nota 97769 Nº Nota s/n.							
6303180	28/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,37
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 57,37 da Seq. Nota 97769 Nº Nota s/n.							
6303180	28/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	57,37
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 57,37 da Seq. Nota 97769 Nº Nota s/n.							
6303181	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303181	28/11/2023	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 2023-11-28							
6303181	28/11/2023	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 2023-11-28							
6303182	28/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6303183	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303183	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303183	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303184	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.424,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303184	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.424,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303184	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.424,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303185	28/11/2023	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 2023-11-28							
6303185	28/11/2023	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 2023-11-28							
6303185	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303186	28/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6303187	28/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	523,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303187	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	523,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303187	28/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	523,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303188	28/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-28							
6303188	28/11/2023	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 2023-11-28							
6303188	28/11/2023	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 2023-11-28							
6303189	28/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6303190	28/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	17.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209782/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO ELEVADOR PLATAFORMA PNE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.							
6303190	28/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.500,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209782/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO ELEVADOR PLATAFORMA PNE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.							
6303191	28/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.424,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209783/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303191	28/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.424,80
Complemento : Lançamento do Empenho 209783/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303316	28/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.424,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303316	28/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.424,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303316	28/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.424,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							187.829,48
6303662	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	116.139,61
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303662	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	116.139,61
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303663	29/11/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	116.139,61
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303663	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	116.139,61
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303663	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	116.139,61
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303664	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.844,58
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303664	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	144.844,58
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303665	29/11/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	144.844,58
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303665	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.844,58
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303665	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	144.844,58
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303666	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303666	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303667	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303667	29/11/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303667	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303668	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.311,07
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303668	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	38.311,07
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303669	29/11/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	38.311,07
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303669	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.311,07
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303669	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.311,07
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303670	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.291,81
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303670	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	50.291,81
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303671	29/11/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.291,81
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303671	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.291,81
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303671	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.291,81
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303672	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.695,23
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303672	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.695,23
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303673	29/11/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.695,23
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303673	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.695,23
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303673	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.695,23
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303674	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303674	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303675	29/11/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303675	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303675	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303676	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.575,97
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303676	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.575,97
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303677	29/11/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	9.575,97
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303677	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.575,97
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303677	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.575,97
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303678	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303678	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303679	29/11/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303679	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303679	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303680	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.956,55
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303680	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.956,55
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303681	29/11/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	9.956,55
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303681	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.956,55
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303681	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.956,55
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							

**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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303682	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.359,36
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303682	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	13.359,36
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303683	29/11/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.359,36
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303683	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.359,36
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303683	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.359,36
Complemento : Pagamento de Salário 11/2023							
6303717	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	74.641,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303717	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.641,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303717	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.641,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303718	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303718	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303718	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303718	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.726,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.726,07 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303719	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303719	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303719	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303719	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303720	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.685,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.685,69 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303720	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.685,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.685,69 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303720	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.685,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.685,69 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303720	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.685,69
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.685,69 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303721	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	16.359,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.359,42 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303721	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.359,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.359,42 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303721	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.359,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.359,42 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303721	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16.359,42
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.359,42 da Seq. Nota 97930 Nº Nota s/n.							
6303722	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	110.877,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303722	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.877,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303722	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.877,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303723	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303723	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303723	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303723	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303725	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303725	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303725	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303725	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303726	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303726	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303726	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303726	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303727	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303727	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303727	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303727	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303728	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	13.479,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.479,42 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303728	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.479,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.479,42 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303728	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	13.479,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.479,42 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303728	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.479,42
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.479,42 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303729	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	5.514,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.514,72 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303729	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.514,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.514,72 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303729	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	5.514,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.514,72 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303729	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.514,72
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.514,72 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303730	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303730	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303730	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303730	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 97931 Nº Nota s/n.							
6303731	29/11/2023	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 2023-11-29							
6303731	29/11/2023	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 2023-11-29							
6303731	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303732	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303732	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303732	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303732	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303733	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303733	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303733	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303733	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303734	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303734	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303734	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303734	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303735	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303735	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303735	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303735	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 97932 Nº Nota s/n.							
6303736	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.078,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303736	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.078,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303736	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.078,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303737	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.684,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.684,10 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303737	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.684,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.684,10 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303737	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.684,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.684,10 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303737	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.684,10
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.684,10 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303738	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	1.590,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.590,72 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303738	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.590,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.590,72 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303738	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.590,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.590,72 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303738	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.590,72
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.590,72 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303739	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	172,18
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 172,18 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303739	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	172,18
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 172,18 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303739	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	172,18
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 172,18 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303739	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	172,18
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 172,18 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303740	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	186,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 186,20 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303740	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	186,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 186,20 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303740	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 186,20 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303740	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 186,20 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303741	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	215,14
Complemento : Referente a AFMT no valor 215,14 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303741	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	215,14
Complemento : Referente a AFMT no valor 215,14 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303741	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215,14
Complemento : Referente a AFMT no valor 215,14 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303741	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	215,14
Complemento : Referente a AFMT no valor 215,14 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303742	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	33,77
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303742	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	33,77
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303742	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,77
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303742	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	33,77
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303743	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	469,93
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 469,93 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303743	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	469,93
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 469,93 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303743	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	469,93
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 469,93 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303743	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	469,93
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 469,93 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303744	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	252,60
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 252,60 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303744	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	252,60
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 252,60 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303744	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	252,60
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 252,60 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303744	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	252,60
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 252,60 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303745	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4.688,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.688,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303745	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.688,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.688,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303745	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.688,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.688,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303745	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.688,77
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.688,77 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303746	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.939,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.939,12 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303746	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.939,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.939,12 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303746	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.939,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.939,12 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303746	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.939,12
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.939,12 da Seq. Nota 97933 Nº Nota s/n.							
6303747	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.488,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303747	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.488,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303747	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.488,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303748	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.044,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.044,12 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303748	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.044,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.044,12 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303748	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.044,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.044,12 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303748	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	2.044,12
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.044,12 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303749	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.691,04
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.691,04 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303749	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	3.691,04
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.691,04 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303749	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.691,04
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.691,04 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303749	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.691,04
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.691,04 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303750	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	224,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 224,68 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303750	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	224,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 224,68 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303750	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	224,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 224,68 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303750	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	224,68
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 224,68 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303751	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	463,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 463,02 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303751	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	463,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 463,02 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303751	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	463,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 463,02 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303751	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	463,02
Complemento : Referente a DIMED no valor 463,02 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303752	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	547,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 547,86 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303752	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 547,86 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303752	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	547,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 547,86 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303752	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	547,86
Complemento : Referente a AFMT no valor 547,86 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303753	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78,91
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,91 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303753	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78,91
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,91 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303753	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	78,91
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,91 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303753	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	78,91
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,91 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303754	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	449,55
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 449,55 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303754	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	449,55
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 449,55 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303754	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	449,55
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 449,55 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303754	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	449,55
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 449,55 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303755	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,40 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303755	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	144,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,40 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303755	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	144,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,40 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303755	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144,40
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,40 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303756	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.342,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.342,45 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303756	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	6.342,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.342,45 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303756	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.342,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.342,45 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303756	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	6.342,45
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.342,45 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303757	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.816,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.816,96 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303757	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	7.816,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.816,96 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303757	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.816,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.816,96 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303757	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7.816,96
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.816,96 da Seq. Nota 97934 Nº Nota s/n.							
6303759	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.109,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303759	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.109,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303759	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.109,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303760	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	45,86
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,86 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303760	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45,86
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,86 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303760	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	45,86
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,86 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303760	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	45,86
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,86 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303761	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	4,95
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,95 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303761	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,95
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,95 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303761	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	4,95
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,95 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303761	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,95
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,95 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303762	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303762	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303762	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	7,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303762	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,16
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303763	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	63,82
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,82 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303763	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	63,82
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,82 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303763	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	63,82
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,82 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303763	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63,82
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,82 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303764	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	190,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 190,12 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303764	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	190,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 190,12 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303764	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	190,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 190,12 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303764	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	190,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 190,12 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303765	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	274,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 274,20 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303765	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	274,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 274,20 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303765	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	274,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 274,20 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303765	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	274,20
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 274,20 da Seq. Nota 97935 Nº Nota s/n.							
6303766	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.123,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303766	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.123,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303766	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.123,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303767	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	454,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 454,34 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303767	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	454,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 454,34 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303767	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	454,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 454,34 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303767	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	454,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 454,34 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303768	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	547,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 547,10 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303768	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	547,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 547,10 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303768	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	547,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 547,10 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303768	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	547,10
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 547,10 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303769	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	23,88
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 23,88 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303769	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,88
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 23,88 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303769	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23,88
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 23,88 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303769	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,88
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 23,88 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303770	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	62,93
Complemento : Referente a DIMED no valor 62,93 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303770	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62,93
Complemento : Referente a DIMED no valor 62,93 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303770	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	62,93
Complemento : Referente a DIMED no valor 62,93 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303770	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	62,93
Complemento : Referente a DIMED no valor 62,93 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303771	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	78,21
Complemento : Referente a AFMT no valor 78,21 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303771	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78,21
Complemento : Referente a AFMT no valor 78,21 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303771	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	78,21
Complemento : Referente a AFMT no valor 78,21 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303771	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	78,21
Complemento : Referente a AFMT no valor 78,21 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303772	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303772	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303772	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	7,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303772	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	7,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303773	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,68 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303773	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,68 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303773	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	58,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,68 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303773	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	58,68
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,68 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303774	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84,08
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,08 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303774	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	84,08
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,08 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303774	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	84,08
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,08 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303774	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84,08
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,08 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303775	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	917,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 917,12 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303775	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	917,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 917,12 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303775	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	917,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 917,12 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303775	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	917,12
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 917,12 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303776	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	980,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 980,44 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303776	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	980,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 980,44 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303776	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	980,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 980,44 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303776	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	980,44
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 980,44 da Seq. Nota 97936 Nº Nota s/n.							
6303777	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.571,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303777	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.571,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303777	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.571,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303778	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	299,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 299,42 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303778	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	299,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			299,42 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303778	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	299,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			299,42 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303778	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	299,42
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			299,42 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303779	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	645,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			645,21 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303779	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	645,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			645,21 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303779	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	645,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			645,21 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303779	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	645,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			645,21 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303780	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	30,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			30,08 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303780	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			30,08 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303780	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	30,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			30,08 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303780	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			30,08 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303781	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	81,34
Complemento : Referente a DIMED no valor			81,34 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303781	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81,34
Complemento : Referente a DIMED no valor			81,34 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303781	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	81,34
Complemento : Referente a DIMED no valor			81,34 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303781	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	81,34
Complemento : Referente a DIMED no valor			81,34 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303782	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	96,82
Complemento : Referente a AFMT no valor			96,82 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303782	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96,82
Complemento : Referente a AFMT no valor			96,82 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				
6303782	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	96,82
Complemento : Referente a AFMT no valor			96,82 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303782	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	96,82
Complemento : Referente a AFMT no valor 96,82 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303783	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	13,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,18 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303783	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,18 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303783	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	13,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,18 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303783	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13,18
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 13,18 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303784	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	65,25
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,25 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303784	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65,25
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,25 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303784	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	65,25
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,25 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303784	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,25
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,25 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303785	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	24,07
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,07 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303785	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,07
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,07 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303785	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,07
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,07 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303785	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24,07
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,07 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303786	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.218,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.218,26 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303786	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.218,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.218,26 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303786	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.218,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.218,26 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303786	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.218,26
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.218,26 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303787	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.530,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.530,53 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303787	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.530,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.530,53 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303787	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.530,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.530,53 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303787	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.530,53
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.530,53 da Seq. Nota 97937 Nº Nota s/n.							
6303788	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	405,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303788	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	405,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303788	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303789	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	144,38
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 144,38 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303789	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	144,38
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 144,38 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303789	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144,38
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 144,38 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303789	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	144,38
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 144,38 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303790	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,82 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303790	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	87,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,82 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303790	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	87,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,82 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303790	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	87,82
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 87,82 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303791	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86,39
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,39 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303791	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	86,39
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,39 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303791	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86,39
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,39 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							
6303791	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	86,39
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 86,39 da Seq. Nota 97938 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303793	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.401,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303793	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.401,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303793	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.401,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303794	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	664,62
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 664,62 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303794	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	664,62
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 664,62 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303794	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	664,62
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 664,62 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303794	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	664,62
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 664,62 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303795	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	127,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303795	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	127,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303795	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	127,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303795	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	127,78
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 127,78 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303796	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	119,83
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 119,83 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303796	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	119,83
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 119,83 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303796	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	119,83
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 119,83 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303796	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	119,83
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 119,83 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303797	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,41
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,41 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303797	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	4,41
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,41 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303797	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4,41
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,41 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303797	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4,41
Complemento : Referente a DIMED no valor 4,41 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303798	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	6,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,38 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303798	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	6,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,38 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303798	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,38 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303798	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6,38
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 6,38 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303799	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 155,86 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303799	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 155,86 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303799	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	155,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 155,86 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303799	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	155,86
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 155,86 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303800	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	225,65
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 225,65 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303800	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	225,65
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 225,65 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303800	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	225,65
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 225,65 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303800	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	225,65
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 225,65 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303801	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.173,27
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.173,27 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303801	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.173,27
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.173,27 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303801	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.173,27
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.173,27 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303801	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.173,27
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.173,27 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303802	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.076,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.076,85 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303802	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.076,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.076,85 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303802	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.076,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.076,85 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303802	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.076,85
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.076,85 da Seq. Nota 97939 Nº Nota s/n.							
6303803	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.821,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303803	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.821,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303803	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.821,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303804	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	576,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 576,34 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303804	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	576,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 576,34 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303804	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	576,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 576,34 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303804	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	576,34
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 576,34 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303805	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	389,69
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 389,69 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303805	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	389,69
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 389,69 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303805	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	389,69
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 389,69 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303805	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	389,69
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 389,69 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303806	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	77,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 77,13 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303806	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	77,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 77,13 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303806	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 77,13 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303806	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	77,13
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 77,13 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303807	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	43,72
Complemento : Referente a DIMED no valor 43,72 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303807	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	43,72
Complemento : Referente a DIMED no valor 43,72 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303807	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	43,72
Complemento : Referente a DIMED no valor 43,72 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303807	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	43,72
Complemento : Referente a DIMED no valor 43,72 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303808	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49,58
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,58 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303808	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	49,58
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,58 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303808	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49,58
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,58 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303808	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	49,58
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,58 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303809	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,22
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,22 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303809	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,22
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,22 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303809	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10,22
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,22 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303809	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	10,22
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,22 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303810	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	220,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 220,00 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303810	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	220,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 220,00 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303810	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	220,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 220,00 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303810	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	220,00
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 220,00 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303811	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,24
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,24 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303811	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	117,24
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,24 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303811	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117,24
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,24 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303811	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117,24
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,24 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303812	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.584,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.584,33 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303812	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.584,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.584,33 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303812	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.584,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.584,33 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303812	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT	1.584,33
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.584,33 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303813	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.469,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.469,55 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303813	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.469,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.469,55 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303813	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.469,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.469,55 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303813	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.469,55
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.469,55 da Seq. Nota 97940 Nº Nota s/n.							
6303817	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209799/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303817	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209799/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303818	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.202,14
Complemento : Lançamento do Empenho 209800/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 14,00% Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303818	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.202,14
Complemento : Lançamento do Empenho 209800/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 14,00% Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303819	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.202,14
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 14,00% Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303819	29/11/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	16.202,14
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 14,00% Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303819	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.202,14
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 14,00% Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303820	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.569,39
Complemento : Lançamento do Empenho 209801/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 21,23 Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303820	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	24.569,39
Complemento : Lançamento do Empenho 209801/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 21,23 Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303821	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.569,39
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 21,23 Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303821	29/11/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	24.569,39
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 21,23 Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303821	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.569,39
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023. Base de Cálculo R\$ 115.729,57 x 21,23 Cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6303823	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.483,09
Complemento : Lançamento do Empenho 209802/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303823	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.483,09
Complemento : Lançamento do Empenho 209802/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303824	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.483,09
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303824	29/11/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.483,09
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303824	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.483,09
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303825	29/11/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.550,71
Complemento : Lançamento do Empenho 209803/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303825	29/11/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	25.550,71
Complemento : Lançamento do Empenho 209803/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303826	29/11/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.550,71
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303826	29/11/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	25.550,71
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303826	29/11/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.550,71
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de NOVEMBRO/2023.							
6303829	29/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303829	29/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO 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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303829	29/11/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023.							
6303864	29/11/2023	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 2023-11-29							
6303864	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303864	29/11/2023	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 2023-11-29							
6303865	29/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6303866	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.105,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303866	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.105,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303866	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.105,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303867	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.142,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303867	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.142,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303867	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.142,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303868	29/11/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 97812 Nº Nota 3514.							
6303868	29/11/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 97812 Nº Nota 3514.							
6303868	29/11/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 97812 Nº Nota 3514.							
6303868	29/11/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,60
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 57,60 da Seq. Nota 97812 Nº Nota 3514.							
6303869	29/11/2023	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 2023-11-29							
6303869	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	654,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6303869	29/11/2023	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 2023-11-29							
6303870	29/11/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	654,76
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6303871	29/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.424,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303871	29/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.424,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
6303871	29/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.424,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-29							
SUBTOTAL							3.643.907,68
6304250	30/11/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95871	EXECUTADOS	450,58
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 002/2021. Termo Aditivo nº 001/2022.							
6304251	30/11/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	106,32
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 006/2018. Termo Aditivo nº 004/2022.							
6304252	30/11/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	589,42
Complemento : Estorno de provisão devido ao encerramento do contrato nº 002/2021. Termo Aditivo nº 001/2022, de 26/11/2021.							
6304253	30/11/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95924	OTV ELEVADORES LTDA	106,32
Complemento : Valor complementar para ajuste de saldo provisionado, devido encerramento do Contrato nº 006/2018. Termo Aditivo nº 004/2022, de 12/11/2018.							
6304254	30/11/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	15.119,95
Complemento : Valor complementar devido aos gastos novos ocorridos cfe nota de empenho nº 1074/2023							
6304255	30/11/2023	VALOR REF.	95955	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.880,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido aos serviços prestados cfe contrato nº 011/2023. Nota de Empenho n 1171/2023.							
6304256	30/11/2023	VALOR REF.	95955	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	14.080,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 004/2023. Nota de Empenho nº 944/2023							
6304271	30/11/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A OR	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 005/2023.							
6304272	30/11/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 055/2021 - 03 do Poder Executivo.							
6304273	30/11/2023	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA ASSE	95871	EXECUTADOS	1.700,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 001/2023.Processo de Dispensa nº 1/2023							
6304274	30/11/2023	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	600,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 002/2023.							
6304276	30/11/2023	VALOR REF.	95972	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/2023	95871	EXECUTADOS	2.560,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 006/2023. Processo de Dispensa nº 05/2023							



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 : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6304279	30/11/2023	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato ID Contrato 43744							
6304281	30/11/2023	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTD	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe Termo de Contratação Combo nº 121101							
6304282	30/11/2023	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95871	EXECUTADOS	2.900,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 008/2023. Processo nº 2510/046/2023							
6304283	30/11/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 008/2023.							
6304285	30/11/2023	VALOR REF.	95993	RADIO LITORAL LTDA	95893	EXECUTADOS	4.240,00
Complemento : Baixa de responsabilidade devido ao serviços executados cfe contrato nº 009/2023. Processo nº 2797/053/2023							
6304518	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915194, material 9621.							
6304526	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915194, material 9587.							
6304536	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,77
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915194, material 9559.							
6304543	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915194, material 9560.							
6304552	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915194, material 9566.							
6304569	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915194, material 9833.							
6304620	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915197, material 2286.							
6304629	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	240,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915197, material 9563.							
6304652	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915197, material 9562.							
6304689	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915204, material 2286.							
6304696	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915204, material 9621.							
6304743	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915205, material 10110.							
6304771	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915207, material 2286.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6304777	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915207, material 10107.							
6304807	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	1,24
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915208, material 9618.							
6304858	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915210, material 10107.							
6304863	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915210, material 9637.							
6304897	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915212, material 9567.							
6304898	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915212, material 9587.							
6304899	30/11/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,85
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1915212, material 9559.							
6304913	30/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6304913	30/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6304914	30/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6304914	30/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6304915	30/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6304915	30/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6304916	30/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6304916	30/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6304917	30/11/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6304917	30/11/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	654,76
Complemento : NO PRAZO							
6304918	30/11/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 6 - ESTORNO DE PAGAMENTO em 2023-11-30							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6304918	30/11/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 6 - ESTORNO DE PAGAMENTO em 2023-11-30							
6304918	30/11/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 6 - ESTORNO DE PAGAMENTO em 2023-11-30							
6304919	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.281,85
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6304919	30/11/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIM	14.281,85
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6304920	30/11/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-30							
6304920	30/11/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-30							
6304920	30/11/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	243,08
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-11-30							
6304925	30/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23.815,08
Complemento : baixa a maior							
6304925	30/11/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	23.815,08
Complemento : baixa a maior							
6304926	30/11/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	23.274,40
Complemento : Valor ref ao mes de AGOSTO/2023 (Estornado e anulado o Slip nº 26415 p/ ajuste de valor)							
6304926	30/11/2023	VALOR REF.	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	23.274,40
Complemento : Valor ref ao mes de AGOSTO/2023 (Estornado e anulado o Slip nº 26415 p/ ajuste de valor)							
6305434	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	41.427,74
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305434	30/11/2023	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	41.427,74
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305434	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.427,74
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305435	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	44.337,05
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305435	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.337,05
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305435	30/11/2023	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	44.337,05
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305436	30/11/2023	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	2.176,73
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/11/2023 a 30/11/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6305436	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.176,73
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305436	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.176,73
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6305437	30/11/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	1.752,22
Complemento : Transferência de saldo para conta principal de aplicação							
6305437	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.752,22
Complemento : Transferência de saldo para conta principal de aplicação							
6305437	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.752,22
Complemento : Transferência de saldo para conta principal de aplicação							
6306114	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.938,21
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6306114	30/11/2023	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	25.938,21
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6306114	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.938,21
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6306122	30/11/2023	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	16.663,70
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6306122	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.663,70
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6306122	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.663,70
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações							
6307673	30/11/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.841.028,42
Complemento : ref a adequação de saldo entre conta movimento e conta aplicação							
6307673	30/11/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.841.028,42
Complemento : ref a adequação de saldo entre conta movimento e conta aplicação							
6307673	30/11/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.841.028,42
Complemento : ref a adequação de saldo entre conta movimento e conta aplicação							
SUBTOTAL							6.142.163,36
TOTAL							18.897.456,71

Total de Registros 1623_____
Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda