

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6239097	22/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6239098	22/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6239098	22/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6239098	22/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
SUBTOTAL							69.227,36
6239200	23/05/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6239200	23/05/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6239217	23/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6239217	23/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6239218	23/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6239218	23/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6239219	23/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO. ARQUIVADO							
6239219	23/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO. ARQUIVADO							
6239286	23/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.068,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							
6239286	23/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.068,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							
6239286	23/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.068,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6239287	23/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132,00
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 132,00 da Nota RPA							
6239287	23/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132,00
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 132,00 da Nota RPA							
6239287	23/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	132,00
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 132,00 da Nota RPA							
6239288	23/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	132,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 626/2023 no valor de R\$ 132,00 pela Ordem de Pagamento n° 87969 correspondente a Nota Fiscal n° RPA de 22/05/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6239288	23/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	132,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 626/2023 no valor de R\$ 132,00 pela Ordem de Pagamento n° 87969 correspondente a Nota Fiscal n° RPA de 22/05/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6239296	23/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	468,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							
6239296	23/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	468,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							
6239296	23/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							
6239297	23/05/2023	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 2023-05-23							
6239297	23/05/2023	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 2023-05-23							
6239297	23/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-23							
6239298	23/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6239306	23/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203706/2023 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 22 DE MAIO DE 2023.							
6239306	23/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	438,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203706/2023 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 22 DE MAIO DE 2023.							
6239316	23/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203716/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6239316	23/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203716/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6239321	23/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203721/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6239321	23/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203721/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6239326	23/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203726/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6239326	23/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	518,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203726/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
SUBTOTAL							1.643.012,78
6239833	24/05/2023	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/RS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023.							
6239833	24/05/2023	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/RS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023.							
6239833	24/05/2023	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/RS, NO DIA 22 DE MAIO DE 2023.							
6239837	24/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6239837	24/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6239837	24/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6239840	24/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6239840	24/05/2023	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 CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6239840	24/05/2023	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 CRISTINA ALVES DAVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6239843	24/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6239843	24/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	518,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6239843	24/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	518,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6239850	24/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.145,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239850	24/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.145,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239851	24/05/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.145,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239851	24/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.145,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239851	24/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.145,06
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239852	24/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	544,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239852	24/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	544,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239853	24/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	544,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239853	24/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	544,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							
6239853	24/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	544,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 5/2023							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6239887	24/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51,31
Complemento : Lançamento do Empenho 203765/2023 Parte patronal s/ 13 salário proporcional pago ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9).							
6239887	24/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	51,31
Complemento : Lançamento do Empenho 203765/2023 Parte patronal s/ 13 salário proporcional pago ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9).							
6239889	24/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51,31
Complemento : Parte patronal s/ 13 salário proporcional pago ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9).							
6239889	24/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51,31
Complemento : Parte patronal s/ 13 salário proporcional pago ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9).							
6239889	24/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51,31
Complemento : Parte patronal s/ 13 salário proporcional pago ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9).							
6240006	24/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.992,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240006	24/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.992,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240006	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.992,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240007	24/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	152,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 152,14 da Nota s/n							
6240007	24/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	152,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 152,14 da Nota s/n							
6240007	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	152,14
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 152,14 da Nota s/n							
6240008	24/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	152,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 636/2023 no valor de R\$ 152,14 pela Ordem de Pagamento nº 88128 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 24/05/2023 CGM: 72970 - WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO							
6240008	24/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 636/2023 no valor de R\$ 152,14 pela Ordem de Pagamento nº 88128 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 24/05/2023 CGM: 72970 - WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO							
6240009	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240009	24/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	505,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240009	24/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	505,56
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240010	24/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	38,60
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,60 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240010	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38,60
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,60 da Nota s/n							
6240010	24/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38,60
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 38,60 da Nota s/n							
6240011	24/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	38,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 637/2023 no valor de R\$ 38,60 pela Ordem de Pagamento n° 88129 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 24/05/2023 CGM: 72970 - WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO							
6240011	24/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	38,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 637/2023 no valor de R\$ 38,60 pela Ordem de Pagamento n° 88129 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 24/05/2023 CGM: 72970 - WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO							
6240012	24/05/2023	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 2023-05-24							
6240012	24/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240012	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240013	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240013	24/05/2023	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 2023-05-24							
6240013	24/05/2023	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 2023-05-24							
6240014	24/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6240015	24/05/2023	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 2023-05-24							
6240015	24/05/2023	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 2023-05-24							
6240015	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240016	24/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6240017	24/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	518,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
6240017	24/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	518,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240017	24/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-24							
SUBTOTAL							32.473,51
6240222	25/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203766/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR A VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240222	25/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203766/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR A VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240281	25/05/2023	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 TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR A VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240281	25/05/2023	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 TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR A VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240281	25/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TAIS PATRICIA DIAS DA ROCHA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR ACOMPANHAR A VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES EM AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
SUBTOTAL							1.636,90
6240846	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240846	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240847	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240847	26/05/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240847	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240848	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.505,01
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240848	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	89.505,01
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240849	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.505,01
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240849	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.505,01
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240849	26/05/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	89.505,01
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240850	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	55.727,16
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240850	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	55.727,16
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240851	26/05/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	55.727,16
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240851	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	55.727,16
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240851	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	55.727,16
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240852	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240852	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240853	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240853	26/05/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240853	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240854	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240854	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240855	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240855	26/05/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240855	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240856	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240856	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240857	26/05/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240857	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240857	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240858	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.666,05
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240858	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.666,05
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240859	26/05/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.666,05
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240859	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.666,05
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240859	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.666,05
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240860	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240860	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240861	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240861	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240861	26/05/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240862	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.678,43
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240862	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.678,43
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240863	26/05/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.678,43
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240863	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.678,43
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240863	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.678,43
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240864	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.727,57
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240864	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.727,57
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240865	26/05/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.727,57
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240865	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.727,57
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240865	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.727,57
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240867	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.075,04
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240867	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	14.075,04
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240868	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.075,04
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240868	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.075,04
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240868	26/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.075,04
Complemento : Pagamento de Salário 5/2023							
6240869	26/05/2023	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 2023-05-26							
6240869	26/05/2023	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 2023-05-26							
6240869	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240870	26/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6240917	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203822/2023 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 24 DE MAIO DE 2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240917	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	434,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203822/2023 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 24 DE MAIO DE 2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240920	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	434,20
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 24 DE MAIO DE 2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240920	26/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	434,20
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 24 DE MAIO DE 2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240920	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	434,20
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 24 DE MAIO DE 2023, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6240922	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203824/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6240922	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203824/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6240923	26/05/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6240923	26/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6240923	26/05/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6240926	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.948,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240926	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.948,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240926	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.948,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240927	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.005,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.317,19 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240927	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	41.005,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.317,19 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							
6240927	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.005,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.317,19 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							
6240928	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240928	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240929	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.317,19
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 10.317,19 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240929	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.317,19
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 10.317,19 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240930	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240930	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240931	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240931	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 640/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento n° 88234 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240932	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	70.942,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240932	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.942,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240932	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.942,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240933	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.562,86
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.543,81 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.024,27 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 909,63 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 55,96 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8.490,95 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.538,24 da Nota s/n							
6240933	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	18.562,86
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.543,81 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.024,27 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 909,63 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 55,96 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8.490,95 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.538,24 da Nota s/n							
6240933	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.562,86
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.543,81 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.024,27 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 909,63 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 55,96 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8.490,95 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.538,24 da Nota s/n							
6240934	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.543,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 2.543,81 pela Ordem de Pagamento n° 88235 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240934	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.543,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 2.543,81 pela Ordem de Pagamento n° 88235 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240935	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.024,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 2.024,27 pela Ordem de Pagamento n° 88235 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240935	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.024,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 2.024,27 pela Ordem de Pagamento n° 88235 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240936	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	909,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 909,63 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240936	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	909,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 909,63 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240937	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	55,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 55,96 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240937	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	55,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 55,96 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240938	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	8.490,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 8.490,95 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240938	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.490,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 8.490,95 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240939	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.538,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 4.538,24 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240939	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.538,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 641/2023 no valor de R\$ 4.538,24 pela Ordem de Pagamento nº 88235 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240940	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.005,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240940	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45.005,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240940	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	45.005,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240941	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.721,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.901,46 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.131,93 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 55,96 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4.934,08 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 698,39 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240941	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.721,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.901,46 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.131,93 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 55,96 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4.934,08 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 698,39 da Nota s/n							
6240941	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.721,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.901,46 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.131,93 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 55,96 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4.934,08 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 698,39 da Nota s/n							
6240942	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.901,46
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 2.901,46 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240942	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.901,46
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 2.901,46 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240943	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.131,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 2.131,93 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240943	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.131,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 2.131,93 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240944	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	55,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 55,96 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240944	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	55,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 55,96 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240945	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	4.934,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 4.934,08 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240945	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.934,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 4.934,08 pela Ordem de Pagamento n° 88236 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240946	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	698,39
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 698,39 pela Ordem de Pagamento nº 88236 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240946	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	698,39
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 642/2023 no valor de R\$ 698,39 pela Ordem de Pagamento nº 88236 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240947	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	921,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240947	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	921,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240947	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	921,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240948	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 88,73 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 116,02 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 142,32 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 144,45 da Nota s/n							
6240948	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	491,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 88,73 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 116,02 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 142,32 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 144,45 da Nota s/n							
6240948	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	491,52
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 88,73 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 116,02 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 142,32 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 144,45 da Nota s/n							
6240949	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	88,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 88,73 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240949	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 88,73 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240950	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116,02
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 116,02 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240950	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	116,02
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 116,02 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240951	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	142,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 142,32 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240951	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	142,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 142,32 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240952	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	144,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 144,45 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240952	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	144,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 643/2023 no valor de R\$ 144,45 pela Ordem de Pagamento nº 88237 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240953	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.002,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240953	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.002,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240953	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.002,51
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240954	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.247,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.632,57 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.367,75 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 246,50 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 216,97 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 211,69 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 34,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 541,00 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 248,51 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.971,99 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.776,02 da Nota s/n							
6240954	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.247,32
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.632,57 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.367,75 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 246,50 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 216,97 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Referente a AFMT no valor	211,69 da Nota s/n					
Referente a AFMT 2% no valor	34,32 da Nota s/n					
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor	541,00 da Nota s/n					
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	248,51 da Nota s/n					
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor	4.971,99 da Nota s/n					
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor	4.776,02 da Nota s/n					
6240954	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.247,32
Complemento :	Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor	1.632,57 da Nota s/n				
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor	2.367,75 da Nota s/n					
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor	246,50 da Nota s/n					
Referente a DIMED no valor	216,97 da Nota s/n					
Referente a AFMT no valor	211,69 da Nota s/n					
Referente a AFMT 2% no valor	34,32 da Nota s/n					
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor	541,00 da Nota s/n					
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	248,51 da Nota s/n					
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor	4.971,99 da Nota s/n					
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor	4.776,02 da Nota s/n					
6240955	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS 1.632,57
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 1.632,57 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				
6240955	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 1.632,57
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 1.632,57 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				
6240956	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS 2.367,75
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 2.367,75 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				
6240956	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 2.367,75
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 2.367,75 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				
6240957	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM 246,50
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 246,50 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				
6240957	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 246,50
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 246,50 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				
6240958	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL 216,97
Complemento :	Neste pagamento	foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 216,97 pela Ordem de Pagamento n° 88238 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240958	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	216,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 216,97 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240959	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	211,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 211,69 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240959	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	211,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 211,69 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240960	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	34,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 34,32 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240960	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	34,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 34,32 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240961	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	541,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 541,00 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240961	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	541,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 541,00 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240962	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	248,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 248,51 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240962	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	248,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 248,51 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240963	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	4.971,99
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 4.971,99 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240963	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.971,99
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 4.971,99 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240964	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.776,02
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 4.776,02 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240964	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.776,02
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 644/2023 no valor de R\$ 4.776,02 pela Ordem de Pagamento nº 88238 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240965	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	27.617,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240965	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.617,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240965	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.617,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240966	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23.837,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.955,08 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.648,79 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 233,64 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 550,51 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 539,07 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 80,02 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 496,25 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 142,07 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.642,13 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.550,41 da Nota s/n							
6240966	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.837,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.955,08 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.648,79 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 233,64 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 550,51 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 539,07 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 80,02 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 496,25 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 142,07 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.642,13 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.550,41 da Nota s/n							
6240966	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.837,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.955,08 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.648,79 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 233,64 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 550,51 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 539,07 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Referente a AFMT 2% no valor 80,02 da Nota s/n

Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 496,25 da Nota s/n

Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 142,07 da Nota s/n

Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.642,13 da Nota s/n

Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.550,41 da Nota s/n

6240967	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.955,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 1.955,08 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240967	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.955,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 1.955,08 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240968	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5.648,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 5.648,79 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240968	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.648,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 5.648,79 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240969	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	233,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 233,64 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240969	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	233,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 233,64 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240970	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	550,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 550,51 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240970	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	550,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 550,51 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240971	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	539,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 539,07 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240971	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	539,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 539,07 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240972	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	80,02
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 80,02 pela Ordem de Pagamento nº 88239 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240972	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	80,02
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 80,02 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240973	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	496,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 496,25 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240973	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	496,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 496,25 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240974	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	142,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 142,07 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240974	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	142,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 142,07 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240975	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.642,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 6.642,13 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240975	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.642,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 6.642,13 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240976	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.550,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 7.550,41 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240976	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	7.550,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 645/2023 no valor de R\$ 7.550,41 pela Ordem de Pagamento n° 88239 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240977	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.094,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240977	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.094,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240977	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.094,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240978	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,30
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 32,51 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 64,17 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor	244,30 da Nota s/n					
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor	223,00 da Nota s/n					
6240978 26/05/2023 LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				571,30
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor	32,51 da Nota s/n					
Referente a AFMT 2% no valor	7,32 da Nota s/n					
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor	64,17 da Nota s/n					
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor	244,30 da Nota s/n					
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor	223,00 da Nota s/n					
6240978 26/05/2023 LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				571,30
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor	32,51 da Nota s/n					
Referente a AFMT 2% no valor	7,32 da Nota s/n					
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor	64,17 da Nota s/n					
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor	244,30 da Nota s/n					
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor	223,00 da Nota s/n					
6240979 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891 ASSITENCIA MEDICA FUMAM				32,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 32,51 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240979 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				32,51
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 32,51 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240980 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300 1% AFMT				7,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 7,32 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240980 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				7,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 7,32 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240981 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856 ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA				64,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 64,17 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240981 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				64,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 64,17 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240982 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302 RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/				244,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 244,30 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240982 26/05/2023 RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				244,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 244,30 pela Ordem de Pagamento n° 88240 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240983	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	223,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 223,00 pela Ordem de Pagamento nº 88240 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240983	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	223,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 646/2023 no valor de R\$ 223,00 pela Ordem de Pagamento nº 88240 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240984	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.947,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240984	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.947,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240984	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.947,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240985	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.389,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 433,15 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 776,45 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 49,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 78,43 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 76,96 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 57,97 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 82,72 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 902,93 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 924,04 da Nota s/n							
6240985	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.389,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 433,15 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 776,45 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 49,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 78,43 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 76,96 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 57,97 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 82,72 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 902,93 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 924,04 da Nota s/n							
6240985	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.389,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 433,15 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 776,45 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor	49,79 da Nota s/n					
Referente a DIMED no valor	78,43 da Nota s/n					
Referente a AFMT no valor	76,96 da Nota s/n					
Referente a AFMT 2% no valor	7,38 da Nota s/n					
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor	57,97 da Nota s/n					
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor	82,72 da Nota s/n					
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor	902,93 da Nota s/n					
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor	924,04 da Nota s/n					
6240986	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS 433,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 433,15 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240986	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 433,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 433,15 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240987	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS 776,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 776,45 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240987	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 776,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 776,45 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240988	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM 49,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 49,79 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240988	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 49,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 49,79 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240989	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL 78,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 78,43 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240989	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 78,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 78,43 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240990	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT 76,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 76,96 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						
6240990	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE 76,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 76,96 pela Ordem de Pagamento nº 88241 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL						

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240991	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240991	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240992	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 57,97 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240992	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	57,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 57,97 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240993	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	82,72
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 82,72 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240993	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	82,72
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 82,72 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240994	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	902,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 902,93 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240994	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	902,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 902,93 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240995	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	924,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 924,04 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240995	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	924,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 647/2023 no valor de R\$ 924,04 pela Ordem de Pagamento n° 88241 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240996	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.667,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240996	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.667,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6240996	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.667,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240997	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.010,50
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 247,69 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 941,61 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 33,91 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 86,76 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 84,67 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 13,73 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,83 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,82 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.141,36 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.379,12 da Nota s/n							
6240997	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.010,50
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 247,69 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 941,61 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 33,91 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 86,76 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 84,67 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 13,73 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,83 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,82 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.141,36 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.379,12 da Nota s/n							
6240997	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.010,50
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 247,69 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 941,61 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 33,91 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 86,76 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 84,67 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 13,73 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 69,83 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 11,82 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.141,36 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.379,12 da Nota s/n							
6240998	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	247,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 247,69 pela Ordem de Pagamento nº 88242 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6240998	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	247,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 247,69 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240999	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	941,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 941,61 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6240999	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	941,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 941,61 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241000	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	33,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 33,91 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241000	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	33,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 33,91 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241001	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	86,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 86,76 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241001	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	86,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 86,76 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241002	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	84,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 84,67 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241002	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 84,67 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241003	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	13,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 13,73 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241003	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	13,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 13,73 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241004	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	69,83
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 69,83 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241004	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69,83
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 69,83 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241005	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 11,82 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241005	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 11,82 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241006	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.141,36
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 1.141,36 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241006	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.141,36
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 1.141,36 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241007	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.379,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 1.379,12 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241007	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.379,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 648/2023 no valor de R\$ 1.379,12 pela Ordem de Pagamento n° 88242 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241008	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.360,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241008	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.360,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241008	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.360,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241009	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.366,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 583,76 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 90,13 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 4,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,35 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 110,07 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 818,70 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 661,49 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241009	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.366,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 583,76 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 90,13 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 4,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,35 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 110,07 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 818,70 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 661,49 da Nota s/n							
6241009	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.366,82
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 583,76 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 90,13 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 4,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 98,35 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 110,07 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 818,70 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 661,49 da Nota s/n							
6241010	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	583,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 583,76 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241010	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	583,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 583,76 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241011	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 90,13 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241011	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	90,13
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 90,13 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241012	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 4,32 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241012	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	4,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 4,32 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241013	26/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203826/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO 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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241013	26/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	518,20
Complemento : Lançamento do Empenho 203826/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6241014	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	98,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 98,35 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241014	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 98,35 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241015	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	110,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 110,07 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241015	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	110,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 110,07 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241016	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	818,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 818,70 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241016	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	818,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 818,70 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241017	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	661,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 661,49 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241017	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	661,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 649/2023 no valor de R\$ 661,49 pela Ordem de Pagamento n° 88244 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241018	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	9.164,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241018	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.164,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241018	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.164,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241019	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.910,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 580,13 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 601,61 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 107,92 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Referente a DIMED no valor 60,77 da Nota s/n

Referente a AFMT no valor 59,63 da Nota s/n

Referente a AFMT 2% no valor 9,91 da Nota s/n

Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,28 da Nota s/n

Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 115,35 da Nota s/n

Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.699,14 da Nota s/n

Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.444,63 da Nota s/n

6241019	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.910,37
---------	------------	------------	-------	-------------------------------------	-------	----------------------------------	----------

Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 580,13 da Nota s/n

Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 601,61 da Nota s/n

Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 107,92 da Nota s/n

Referente a DIMED no valor 60,77 da Nota s/n

Referente a AFMT no valor 59,63 da Nota s/n

Referente a AFMT 2% no valor 9,91 da Nota s/n

Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,28 da Nota s/n

Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 115,35 da Nota s/n

Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.699,14 da Nota s/n

Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.444,63 da Nota s/n

6241019	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.910,37
---------	------------	------------	-------	-----------------------------	-------	-------------------------------------	----------

Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 580,13 da Nota s/n

Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 601,61 da Nota s/n

Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 107,92 da Nota s/n

Referente a DIMED no valor 60,77 da Nota s/n

Referente a AFMT no valor 59,63 da Nota s/n

Referente a AFMT 2% no valor 9,91 da Nota s/n

Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,28 da Nota s/n

Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 115,35 da Nota s/n

Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.699,14 da Nota s/n

Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.444,63 da Nota s/n

6241020	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIC	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	580,13
---------	------------	---------------------------	-------	------------------------------	-------	---------------------------	--------

Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 580,13 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL

6241020	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	580,13
---------	------------	---------------------------	-------	-----------------------------	-------	---	--------

Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 580,13 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL

6241021	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIC	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	601,61
---------	------------	---------------------------	-------	------------------------------	-------	----------------------	--------

Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 601,61 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241021	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	601,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 601,61 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241022	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	107,92
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 107,92 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241022	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107,92
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 107,92 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241023	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	60,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 60,77 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241023	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	60,77
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 60,77 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241024	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	59,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 59,63 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241024	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	59,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 59,63 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241025	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	9,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 9,91 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241025	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 9,91 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241026	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	231,28
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 231,28 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241026	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231,28
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 231,28 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241027	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	115,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 115,35 pela Ordem de Pagamento nº 88245 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241027	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 115,35 pela Ordem de Pagamento n° 88245 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241028	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.699,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 1.699,14 pela Ordem de Pagamento n° 88245 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241028	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.699,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 1.699,14 pela Ordem de Pagamento n° 88245 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241029	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.444,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 1.444,63 pela Ordem de Pagamento n° 88245 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241029	26/05/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.444,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 650/2023 no valor de R\$ 1.444,63 pela Ordem de Pagamento n° 88245 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 26/05/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6241030	26/05/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241030	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241030	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241031	26/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6241032	26/05/2023	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 2023-05-26							
6241032	26/05/2023	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 2023-05-26							
6241032	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241033	26/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6241034	26/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	518,20
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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6241034	26/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	518,20
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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO 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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241034	26/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	518,20
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 PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO DE 2023.							
6241039	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	434,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241039	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	434,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241039	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	434,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241040	26/05/2023	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 2023-05-26							
6241040	26/05/2023	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 2023-05-26							
6241040	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241041	26/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6241042	26/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	518,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241042	26/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	518,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
6241042	26/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	518,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-26							
SUBTOTAL							3.410.535,14
6241235	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.957,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203835/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241235	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.957,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203835/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241236	29/05/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	15.957,38
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241236	29/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.957,38
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241236	29/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.957,38
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241238	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.198,23
Complemento : Lançamento do Empenho 203836/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 460,00 Suzana+ R\$ 24.198,23 Folha)							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241238	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.198,23
Complemento : Lançamento do Empenho 203836/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 460,00 Suzana+ R\$ 24.198,23 Folha)							
6241239	29/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.198,23
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 460,00 Suzana+ R\$ 24.198,23 Folha)							
6241239	29/05/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUAR	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.198,23
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 460,00 Suzana+ R\$ 24.198,23 Folha)							
6241239	29/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.198,23
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 460,00 Suzana+ R\$ 24.198,23 Folha)							
6241240	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.092,36
Complemento : Lançamento do Empenho 203837/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241240	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.092,36
Complemento : Lançamento do Empenho 203837/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241241	29/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.092,36
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241241	29/05/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.092,36
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241241	29/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.092,36
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241248	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	23.852,80
Complemento : Lançamento do Empenho 203838/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241248	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.852,80
Complemento : Lançamento do Empenho 203838/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241249	29/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.852,80
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241249	29/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.852,80
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241249	29/05/2023	LIQUIDACAO	95859	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN EXE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	23.852,80
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241254	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203839/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241254	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203839/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241255	29/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1,00
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241255	29/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1,00
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6241255	29/05/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1,00
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241258	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203840/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241258	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	19.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203840/2023 Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241259	29/05/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	19.000,00
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241259	29/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.000,00
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241259	29/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.000,00
Complemento : Valor ref parte patronal s/ folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6241687	29/05/2023	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 2023-05-29							
6241687	29/05/2023	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 2023-05-29							
6241687	29/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-29							
6241688	29/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6241689	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203894/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO RS.							
6241689	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203894/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO RS.							
6241690	29/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407,60
Complemento : Lançamento do Empenho 203895/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERGS.							
6241690	29/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	407,60
Complemento : Lançamento do Empenho 203895/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERGS.							
SUBTOTAL							423.288,33
6242139	30/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242139	30/05/2023	LIQUIDACAO	95751	VIGILANCIA OSTENSIVA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022).							
6242139	30/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022).							
6242140	30/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO RS.							
6242140	30/05/2023	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO RS.							
6242140	30/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO RS.							
6242141	30/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERGS.							
6242141	30/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	407,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERGS.							
6242141	30/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UVERGS.							
6242150	30/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.325,00
Complemento : Valor ref a aquisição de 100 (cem) certificados para assinaturas digitais avançadas com observância às regras da MP - Medida Provisória nº 2.200-2/01.Lei Federal nº 12.682/2012 e Lei nº 14.063/2020; Lei nº 9.096/95 e Lei nº 5.991/73 . Contrato nº 2/2023 cFE nOTA FISCAL N 7717							
6242150	30/05/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.325,00
Complemento : Valor ref a aquisição de 100 (cem) certificados para assinaturas digitais avançadas com observância às regras da MP - Medida Provisória nº 2.200-2/01.Lei Federal nº 12.682/2012 e Lei nº 14.063/2020; Lei nº 9.096/95 e Lei nº 5.991/73 . Contrato nº 2/2023 cFE nOTA FISCAL N 7717							
6242150	30/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.325,00
Complemento : Valor ref a aquisição de 100 (cem) certificados para assinaturas digitais avançadas com observância às regras da MP - Medida Provisória nº 2.200-2/01.Lei Federal nº 12.682/2012 e Lei nº 14.063/2020; Lei nº 9.096/95 e Lei nº 5.991/73 . Contrato nº 2/2023 cFE nOTA FISCAL N 7717							
6242152	30/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDÁI. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref ao mes de ABRIL/2023 cfe Nota Fiscal n 1978228							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242152	30/05/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref ao mes de ABRIL/2023 cfe Nota Fiscal n 1978228							
6242152	30/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref ao mes de ABRIL/2023 cfe Nota Fiscal n 1978228							
6242153	30/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020,DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020.Ref ao mes de maio/2023. Nota Fiscal n 409-E							
6242153	30/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020,DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020.Ref ao mes de maio/2023. Nota Fiscal n 409-E							
6242153	30/05/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020,DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020.Ref ao mes de maio/2023. Nota Fiscal n 409-E							
6242154	30/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203993/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242154	30/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203993/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242155	30/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	477,80
Complemento : Lançamento do Empenho 203994/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS.							
6242155	30/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	477,80
Complemento : Lançamento do Empenho 203994/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS.							
6242156	30/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203995/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6242156	30/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.390,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203995/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6242157	30/05/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203996/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.					
6242157	30/05/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 203996/2023 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 PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.					
6242158	30/05/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,60
Complemento : Lançamento do Empenho 203997/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.					
6242158	30/05/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	406,60
Complemento : Lançamento do Empenho 203997/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.					
6242159	30/05/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203998/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.					
6242159	30/05/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203998/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.					
6242160	30/05/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203999/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ?REFORMA TRIBUTÁRIA, ABORDAGEM DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DEDICADAS À ÁREA TRIBUTÁRIA?, COM O PALESTRANTE E ECONOMISTA RODRIGO OCTÁVIO ORAIR, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) E DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA					
6242160	30/05/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 203999/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ?REFORMA TRIBUTÁRIA, ABORDAGEM DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DEDICADAS À ÁREA TRIBUTÁRIA?, COM O PALESTRANTE E ECONOMISTA RODRIGO OCTÁVIO ORAIR, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) E DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA					
6242161	30/05/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204000/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS SOARES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.					
6242161	30/05/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204000/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS SOARES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.					
6243450	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94833 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-05-30					

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6243450	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	170.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-05-30							
6243451	30/05/2023	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 2023-05-30							
6243451	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	25.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243452	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	30.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243452	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	30.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243453	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243453	30/05/2023	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 2023-05-30							
6243454	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	50.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243454	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	50.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243455	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	65.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-05-30							
6243455	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-05-30							
6243456	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243456	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243457	30/05/2023	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 2023-05-30							
6243457	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243458	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243458	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	20.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243459	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	15.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6243459	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	15.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243460	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	45.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
6243460	30/05/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	45.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-05-30							
SUBTOTAL							1.006.924,15
6242317	31/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS SOARES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.							
6242317	31/05/2023	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 MOISÉS LEMOS SOARES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.							
6242317	31/05/2023	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 MOISÉS LEMOS SOARES - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.							
6242318	31/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ?REFORMA TRIBUTÁRIA, ABORDAGEM DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DEDICADAS À ÁREA TRIBUTÁRIA?, COM O PALESTRANTE E ECONOMISTA RODRIGO OCTÁVIO ORAIR, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) E DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA							
6242318	31/05/2023	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 EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ?REFORMA TRIBUTÁRIA, ABORDAGEM DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DEDICADAS À ÁREA TRIBUTÁRIA?, COM O PALESTRANTE E ECONOMISTA RODRIGO OCTÁVIO ORAIR, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) E DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA							
6242318	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE ?REFORMA TRIBUTÁRIA, ABORDAGEM DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DEDICADAS À ÁREA TRIBUTÁRIA?, COM O PALESTRANTE E ECONOMISTA RODRIGO OCTÁVIO ORAIR, PESQUISADOR DO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) E DIRETOR DE PROGRAMA DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA REFORMA TRIBUTÁRIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA							
6242319	31/05/2023	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.							
6242319	31/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.							
6242319	31/05/2023	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL NADINE.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242320	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242320	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242320	31/05/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242322	31/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	477,80
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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS.							
6242322	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	477,80
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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS.							
6242322	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	477,80
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 BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 A 26 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS.							
6242323	31/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	406,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242323	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242323	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6242324	31/05/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.							
6242324	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023.							
6242324	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE MAIO 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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242325	31/05/2023	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 2023-05-31							
6242325	31/05/2023	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 2023-05-31							
6242325	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242326	31/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.431,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242326	31/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.431,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242326	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.431,35
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242327	31/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	407,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242327	31/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242327	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6242366	31/05/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6242366	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6242366	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.390,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 30 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6242369	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6242369	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6242370	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6242370	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242371	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6242371	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6242373	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6242373	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6242377	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVAR							
6242377	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVAR							
6242379	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVO							
6242379	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVO							
6242380	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVO							
6242380	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVO							
6242381	31/05/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6242381	31/05/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.583,32
Complemento : NO PRAZO							
6242412	31/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204006/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242412	31/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204006/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242413	31/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204007/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242413	31/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204007/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242414	31/05/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204008/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242414	31/05/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204008/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242570	31/05/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	8.107,02
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6242570	31/05/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.107,02
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6243594	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243594	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243594	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243595	31/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6243596	31/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243596	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243596	31/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243597	31/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	406,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243597	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243597	31/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243598	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243598	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243598	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6243599	31/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6243600	31/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	477,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243600	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	477,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243600	31/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	477,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243601	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243601	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243601	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243602	31/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6243603	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243603	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243603	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243604	31/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6243605	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243605	31/05/2023	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 2023-05-31							
6243605	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243606	31/05/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6243607	31/05/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243607	31/05/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6243607	31/05/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.390,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-05-31							
6243724	31/05/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa ref ao valor do mes de maio/2023							
6243726	31/05/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.657,44
Complemento : Baixa ref ao valor do mes de maio/2023							
6243732	31/05/2023	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	1.200,00
Complemento : Baixa ref ao valor do mes de abril/2023 e maio/2023							
6244460	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021)							
6244460	31/05/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	265,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021)							
6244460	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	265,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021)							
6244467	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mes de maio/2023 nota fiscal n705							
6244467	31/05/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mes de maio/2023 nota fiscal n705							
6244467	31/05/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.469,35
Complemento : Pela despesa empenhada ref prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil, de gestão e jurídica, através de consultas por escrito, por telefone, internet e pessoalmente, disponibilização de textos técnicos de interesse da administração e remessa de informações técnicas cfe contrato nº 004/2020 (952/374/2020),Termo Aditivo nº 002/2022, de 12/08/2022. Ref ao mes de maio/2023 nota fiscal n705							
6244511	31/05/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023							
6244517	31/05/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023							
6244592	31/05/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de MAIO/2023 Cfe recibo n 5990							
6244592	31/05/2023	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 MAIO/2023 Cfe recibo n 5990							
6244592	31/05/2023	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 MAIO/2023 Cfe recibo n 5990							

**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 : 01/01/2023 a 31/05/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245390	31/05/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00

Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023 cfe nota fiscal n 69

SUBTOTAL 116.687,93**TOTAL 71.503.445,25****Total de Registros 7741**_____
Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda