



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6276027	01/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	91,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896406, material 10107.							
6276028	01/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	118,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896406, material 10106.							
6276029	01/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896406, material 9637.							
6276030	01/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896410, material 9621.							
6276031	01/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896410, material 9900.							
6276040	01/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : BAIXA DE RESPONSABILIDADE							
6276040	01/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : BAIXA DE RESPONSABILIDADE							
6276078	01/09/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : baixa ref ao mes de agosto/23 por serviços prestados ref ao conterato nº 002/2023, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022.							
6276265	01/09/2023	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 agosto/2023 cfe recibo n 6182, de 01/09/2023							
6276265	01/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe recibo n 6182, de 01/09/2023							
6276265	01/09/2023	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 agosto/2023 cfe recibo n 6182, de 01/09/2023							
SUBTOTAL							8.379,47
6276907	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,46
Complemento : Lançamento do Empenho 207592/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE (QUADROS).							
6276907	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.337,46
Complemento : Lançamento do Empenho 207592/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE (QUADROS).							
6276908	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.602,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207593/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS.							
6276908	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.602,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207593/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS.							
6277026	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.120,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207599/2023 valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes: O presente Contrato tem por objeto: 1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo: 1.1.1 - Processo Legislativo; 1.1.2 - Protocolo; 1.1.3 - Assinatura Digital; 1.1.4 - Votação Online; 1.1.5 - Integração com o Executivo;							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277026	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.120,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207599/2023 valor empenhado cfe contrato nº 006/2023, de 1/09/2023 tendo como objeto os seguintes: O presente Contrato tem por objeto: 1.1 - Locação de sistemas para Legislação pública compreendendo: 1.1.1 - Processo Legislativo; 1.1.2 - Protocolo; 1.1.3 - Assinatura Digital; 1.1.4 - Votação Online; 1.1.5 - Integração com o Executivo; 1.1.6 - Diário Oficial; 1.1.7 - Portal Web-Câmara. 1.2 - A prestação de serviços técnicos especializados compreendendo: 1.2.1 - Configuração e parametrização conforme procedimentos da Câmara. 1.2.2 - Treinamento online ou na sede da Softcam para os servidores responsáveis pela utilização dos sistemas. 1.2.3 - Suporte técnico online, quando solicitado. 1.2.4 - Manutenção legal e corretiva durante o período contratual.							
6277075	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896800, material 10106.							
6277076	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	72,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896800, material 10107.							
6277077	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	55,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896800, material 9770.							
6277078	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	124,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896800, material 9629.							
6277104	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	50,52
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9696.							
6277105	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 2565.							
6277106	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9645.							
6277107	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9653.							
6277108	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9692.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277109	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 2562.							
6277110	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9700.							
6277111	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9654.							
6277112	04/09/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95972	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA (CONTRATO 006/	6.400,00
Complemento : Valor ref ao contrato nº 006/2023 pela contratação de locação de software c/ a empresa Softacam Soluções Ltda							
6277113	04/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	10,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1896818, material 9648.							
6277323	04/09/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTD	4.200,00
Complemento : Valo ref a fornecimento de comunicação muntimídia no intuito de viabilizar a conexão com a internet cfe contrato combo nº 121101 c/ fidelidade de 12 meses, registrtao na Comarac de Capão da Canoa, sob o nº 22954 Livro A.							
6277324	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277324	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277325	04/09/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277325	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277325	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277326	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,04
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277326	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	479,04
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277327	04/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	479,04
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277327	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	479,04
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277327	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479,04
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277328	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.235,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277328	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.235,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277329	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.235,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277329	04/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.235,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277329	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.235,16
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277330	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277330	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277331	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277331	04/09/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277331	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95,84
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277332	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277332	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277333	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277333	04/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277333	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277334	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277334	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277335	04/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277335	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277335	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6277369	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe recibo n 09/12							
6277369	04/09/2023	LIQUIDACAO	95793	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe recibo n 09/12							
6277369	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe recibo n 09/12							
6277377	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207608/2023 Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.							
6277377	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207608/2023 Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.							
6277428	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.084,90
Complemento : Lançamento do Empenho 207611/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6277428	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.084,90
Complemento : Lançamento do Empenho 207611/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6277433	04/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.400,00
Complemento : CREDOR INDEVIDO NO CADASTRO							
6277433	04/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.400,00
Complemento : CREDOR INDEVIDO NO CADASTRO							
6277434	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207612/2023 Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.							
6277434	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.400,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207612/2023 Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25.							
6277435	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.084,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6277435	04/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.084,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277435	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.084,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 29 DE AGOSTO A 1º DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE CÂMARAS DE VEREADORES ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6277436	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277436	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	91,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277436	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91,13
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277437	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,71
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4,71 da Nota s/n							
6277437	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4,71
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4,71 da Nota s/n							
6277437	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4,71
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4,71 da Nota s/n							
6277438	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	4,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 954/2023 no valor de R\$ 4,71 pela Ordem de Pagamento nº 93894 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 338211 - DEBORA EMERIM DA SILVA PEDRO							
6277438	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 954/2023 no valor de R\$ 4,71 pela Ordem de Pagamento nº 93894 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 338211 - DEBORA EMERIM DA SILVA PEDRO							
6277439	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277439	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277439	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	455,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277440	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23,56
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,56 da Nota s/n							
6277440	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,56
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,56 da Nota s/n							
6277440	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23,56
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,56 da Nota s/n							
6277441	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 955/2023 no valor de R\$ 23,56 pela Ordem de Pagamento nº 93895 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 338211 - DEBORA EMERIM DA SILVA PEDRO							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277441	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 955/2023 no valor de R\$ 23,56 pela Ordem de Pagamento nº 93895 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 338211 - DEBORA EMERIM DA SILVA PEDRO							
6277442	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.125,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277442	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.125,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277442	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.125,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277443	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	109,98
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 109,98 da Nota s/n							
6277443	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	109,98
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 109,98 da Nota s/n							
6277443	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	109,98
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 109,98 da Nota s/n							
6277444	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	109,98
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 956/2023 no valor de R\$ 109,98 pela Ordem de Pagamento nº 93896 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 338211 - DEBORA EMERIM DA SILVA PEDRO							
6277444	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	109,98
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 956/2023 no valor de R\$ 109,98 pela Ordem de Pagamento nº 93896 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 338211 - DEBORA EMERIM DA SILVA PEDRO							
6277445	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	91,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277445	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	91,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277445	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	91,75
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277446	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4,09
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4,09 da Nota s/n							
6277446	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4,09
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4,09 da Nota s/n							
6277446	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4,09
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 4,09 da Nota s/n							
6277447	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	4,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 957/2023 no valor de R\$ 4,09 pela Ordem de Pagamento nº 93897 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 315488 - MEDIANEIRA DANIEL DA SILVA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277447	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 957/2023 no valor de R\$ 4,09 pela Ordem de Pagamento nº 93897 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 315488 - MEDIANEIRA DANIEL DA SILVA							
6277448	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	458,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277448	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	458,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277448	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	458,61
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277449	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	20,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,44 da Nota s/n							
6277449	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,44 da Nota s/n							
6277449	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,44
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 20,44 da Nota s/n							
6277450	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,44
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 958/2023 no valor de R\$ 20,44 pela Ordem de Pagamento nº 93898 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 315488 - MEDIANEIRA DANIEL DA SILVA							
6277450	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	20,44
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 958/2023 no valor de R\$ 20,44 pela Ordem de Pagamento nº 93898 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 315488 - MEDIANEIRA DANIEL DA SILVA							
6277451	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.222,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277451	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.222,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277451	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.222,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277452	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	54,49
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,49 da Nota s/n							
6277452	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54,49
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,49 da Nota s/n							
6277452	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54,49
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 54,49 da Nota s/n							
6277453	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	54,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 959/2023 no valor de R\$ 54,49 pela Ordem de Pagamento nº 93899 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 315488 - MEDIANEIRA DANIEL DA SILVA							



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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277453	04/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 959/2023 no valor de R\$ 54,49 pela Ordem de Pagamento nº 93899 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 04/09/2023 CGM: 315488 - MEDIANEIRA DANIEL DA SILVA							
6277454	04/09/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	887,65
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. Valor parcial ref aos 10 dias trabalhados em agosto/20223, cfe nota fiscal n 419-E.							
6277454	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	887,65
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. Valor parcial ref aos 10 dias trabalhados em agosto/20223, cfe nota fiscal n 419-E.							
6277454	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	887,65
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. Valor parcial ref aos 10 dias trabalhados em agosto/20223, cfe nota fiscal n 419-E.							
6277455	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.331,50
Complemento : Lançamento do Empenho 207613/2023 VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 POR 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 605/001/202							
6277455	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.331,50
Complemento : Lançamento do Empenho 207613/2023 VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 POR 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 605/001/202							
6277456	04/09/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.331,50
Complemento : VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 POR 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 605/001/202 VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 CFE NOTA FISCAL N 419-E							
6277456	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.331,50
Complemento : VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 POR 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 605/001/202 VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 CFE NOTA FISCAL N 419-E							
6277456	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.331,50
Complemento : VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 POR 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 605/001/202 VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO/2023 CFE NOTA FISCAL N 419-E							
6277457	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277457	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277457	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277458	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277458	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277458	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277459	04/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.331,50
Complemento : VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO<barra>2023 POR EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE<quebralinha>VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO NÂº 003<barra>2020,DE 30<barra>07<barra>2020, PROCESSO NÂº 605<barra>001<barra>202							
6277459	04/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.331,50
Complemento : VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO<barra>2023 POR EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE<quebralinha>VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO NÂº 003<barra>2020,DE 30<barra>07<barra>2020, PROCESSO NÂº 605<barra>001<barra>202							
6277459	04/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.331,50
Complemento : VALOR PARCIAL FINAL REF AOS 10 DIAS TRABALHADOS EM AGOSTO<barra>2023 POR EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE<quebralinha>VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO NÂº 003<barra>2020,DE 30<barra>07<barra>2020, PROCESSO NÂº 605<barra>001<barra>202							
6277460	04/09/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277460	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277460	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	982,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277461	04/09/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	982,14
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6277462	04/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.331,50
Complemento : REINFE							
6277462	04/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.331,50
Complemento : REINFE							
6277463	04/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	887,65
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 NÂº 003<barra>2020,DE 30<barra>07<barra>2020, PROCESSO NÂº 605<barra>001<barra>2020.							



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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277463	04/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	887,65
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.							
6277463	04/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	887,65
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.							
6277464	04/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	887,65
Complemento : REINFE							
6277464	04/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	887,65
Complemento : REINFE							
6277465	04/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.219,15
Complemento : Lançamento do Empenho 207614/2023 DESPESA EMPENHADA REF VALOR RESTANTE DE 10 DIAS DE AGOSTO/2023 PARA 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.							
6277465	04/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.219,15
Complemento : Lançamento do Empenho 207614/2023 DESPESA EMPENHADA REF VALOR RESTANTE DE 10 DIAS DE AGOSTO/2023 PARA 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.							
6277466	04/09/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.219,15
Complemento : DESPESA EMPENHADA REF VALOR RESTANTE DE 10 DIAS DE AGOSTO/2023 PARA 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.							
6277466	04/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.219,15
Complemento : DESPESA EMPENHADA REF VALOR RESTANTE DE 10 DIAS DE AGOSTO/2023 PARA 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.							
6277466	04/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.219,15
Complemento : DESPESA EMPENHADA REF VALOR RESTANTE DE 10 DIAS DE AGOSTO/2023 PARA 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.							
6277468	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277468	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277468	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277469	04/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.084,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
6277469	04/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.084,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6277469	04/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.084,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-04							
SUBTOTAL							162.824,05
6277669	05/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1897175, material 9651.							
6277673	05/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1897178, material 10109.							
SUBTOTAL							30,48
6278107	06/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1897593, material 10106.							
6278108	06/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1897593, material 10107.							
6278110	06/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1897593, material 9587.							
6278116	06/09/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	23.815,08
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93506							
6278116	06/09/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	23.815,08
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 08/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4463							
OP: 93506							
6278364	06/09/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023. Ref ao mes de Agosto/2023 Nota Fiscal n 564							
6278364	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023. Ref ao mes de Agosto/2023 Nota Fiscal n 564							
6278364	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023. Ref ao mes de Agosto/2023 Nota Fiscal n 564							
6278365	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278365	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278366	06/09/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278366	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278366	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6278367	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278367	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278368	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278368	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278368	06/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	479,05
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278369	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278369	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278370	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278370	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278370	06/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.277,27
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278371	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278371	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278372	06/09/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278372	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278372	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278373	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278373	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278374	06/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6278374	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278374	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598,63
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278375	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.192,92
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278375	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.192,92
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278376	06/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.192,92
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278376	06/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.192,92
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278376	06/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.192,92
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6278377	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207696/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6278377	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207696/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6278378	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207697/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
6278378	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207697/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
6278379	06/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207698/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA FEPAM.							
6278379	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207698/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA FEPAM.							
6278380	06/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 207699/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6278380	06/09/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 207699/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS.					
6278381	06/09/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207700/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.					
6278381	06/09/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	410,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207700/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.					
SUBTOTAL					94.602,57
6278506	11/09/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA FEPAM.					
6278506	11/09/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA FEPAM.					
6278506	11/09/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA FEPAM.					
6278507	11/09/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	410,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.					
6278507	11/09/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	410,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.					
6278507	11/09/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	410,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.					
6278508	11/09/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS.					
6278508	11/09/2023	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 NILTON LUÍS DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS.					
6278508	11/09/2023	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 NILTON LUÍS DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTOS.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6278509	11/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
6278509	11/09/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
6278509	11/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO JUNTO AO IGAM.							
6278510	11/09/2023	LIQUIDACAO	95736	DIARIAS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6278510	11/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6278510	11/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6278678	11/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	36,44
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1898179, material 10107.							
6278679	11/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1898179, material 10106.							
6278681	11/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1898182, material 9573.							
6279069	11/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207803/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279069	11/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	417,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207803/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279079	11/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	417,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279079	11/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6279079	11/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							15.160,55
6279353	12/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207805/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6279353	12/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	990,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207805/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6279360	12/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6279360	12/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6279360	12/09/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	990,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NILTON LUIS DOS SANTOS, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS, A REALIZA-SE NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6279361	12/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207806/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NO GABINETE DO DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6279361	12/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 207806/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NO GABINETE DO DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6279362	12/09/2023	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 MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NO GABINETE DO DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6279362	12/09/2023	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 MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NO GABINETE DO DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6279362	12/09/2023	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 MACHADO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, NO GABINETE DO DEPUTADO GUILHERME PASIN, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.							
6279363	12/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207807/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6279363	12/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207807/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279364	12/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279364	12/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279364	12/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279365	12/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	448,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207808/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279365	12/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	448,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207808/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279366	12/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	448,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279366	12/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	448,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
6279366	12/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	448,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							10.818,90
6280192	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899175, material 9616.							
6280193	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,51
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899175, material 9599.							
6280194	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899177, material 10106.							
6280195	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899177, material 10107.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280196	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899179, material 9559.							
6280197	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899179, material 9560.							
6280198	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899180, material 9603.							
6280199	14/09/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 8324, de 05/09/2023							
6280199	14/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 8324, de 05/09/2023							
6280199	14/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 8324, de 05/09/2023							
6280200	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899180, material 10106.							
6280201	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	18,22
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899180, material 10107.							
6280202	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899180, material 9559.							
6280203	14/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1899180, material 9560.							
6280204	14/09/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 2023/105, de 12/09/2023							
6280204	14/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.090,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 2023/105, de 12/09/2023							
6280204	14/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.090,00
Complemento : Valor ref a 11 mensalidades no ano de 2023 ref a serviços técnicos especializados para suporte e atendimento aos usuários do sistema de informação, cfe contrato do POderExecutivo nº 055/2021 - Termo Aditivo nº 003/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 2023/105, de 12/09/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280206	14/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	431,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207883/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023.							
6280206	14/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	431,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207883/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023.							
6280208	14/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	431,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023.							
6280208	14/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023.							
6280208	14/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	431,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, SERVIDOR MOISÉS LEMOS MACHADO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2023.							
6280546	14/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207885/2023 Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, de 12/09/2023.							
6280546	14/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	35.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207885/2023 Valor ref a contratação de serviços de Implantação da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, na Câmara Municipal de Tramandaí cfe Processo de Inexigibilidade nº 002/2023, Contrato nº 007/2023, de 12/09/2023.							
6280572	14/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.350,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207886/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS REUNIÕES DESCENTRALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
6280572	14/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.350,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207886/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS REUNIÕES DESCENTRALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ.							
SUBTOTAL							99.036,04
6280863	15/09/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZA-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2907/2023							
6280863	15/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZA-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2907/2023							
6280863	15/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARCOS DALPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, NO CURSO DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM, A REALIZA-SE NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS. Cfe nota fiscal nº 2907/2023							



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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280922	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.824,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280922	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.824,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280922	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.824,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280923	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	395,01
Complemento : Referente a ISS no valor 44,38 da Nota 419							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 244,11 da Nota 419							
Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 106,52 da Nota 419							
6280923	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	395,01
Complemento : Referente a ISS no valor 44,38 da Nota 419							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 244,11 da Nota 419							
Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 106,52 da Nota 419							
6280923	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395,01
Complemento : Referente a ISS no valor 44,38 da Nota 419							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 244,11 da Nota 419							
Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 106,52 da Nota 419							
6280924	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	44,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 964/2023 no valor de R\$ 44,38 pela Ordem de Pagamento nº 93938 correspondente a Nota Fiscal nº 419 de 01/09/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6280924	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95304	ISS	44,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 964/2023 no valor de R\$ 44,38 pela Ordem de Pagamento nº 93938 correspondente a Nota Fiscal nº 419 de 01/09/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6280925	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	244,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 964/2023 no valor de R\$ 244,11 pela Ordem de Pagamento nº 93938 correspondente a Nota Fiscal nº 419 de 01/09/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6280925	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	244,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 964/2023 no valor de R\$ 244,11 pela Ordem de Pagamento nº 93938 correspondente a Nota Fiscal nº 419 de 01/09/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6280926	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95973	IRRF - REINF	106,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 964/2023 no valor de R\$ 106,52 pela Ordem de Pagamento nº 93938 correspondente a Nota Fiscal nº 419 de 01/09/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6280926	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	106,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 964/2023 no valor de R\$ 106,52 pela Ordem de Pagamento nº 93938 correspondente a Nota Fiscal nº 419 de 01/09/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280929	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	410,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280929	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	410,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280929	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280930	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280930	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280930	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280931	15/09/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6280932	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280932	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280932	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280933	15/09/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6280934	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280934	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280934	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280935	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	417,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280935	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	417,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280935	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280936	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280936	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280936	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	990,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280937	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280937	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280937	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280938	15/09/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6280939	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280939	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280939	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280940	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	448,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280940	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	448,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280940	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	448,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280941	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280941	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280941	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280942	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Nota 8324							
6280942	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Nota 8324							
6280942	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Nota 8324							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280943	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	28,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 535/2023 no valor de R\$ 28,80 pela Ordem de Pagamento n° 94486 correspondente a Nota Fiscal n° 8324 de 05/09/2023 CGM: 466210 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA							
6280943	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95973	IRRF - REINF	28,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 535/2023 no valor de R\$ 28,80 pela Ordem de Pagamento n° 94486 correspondente a Nota Fiscal n° 8324 de 05/09/2023 CGM: 466210 - SOFTCAM SOLUCOES LTDA							
6280944	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280944	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280944	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280945	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280945	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	455,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280945	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280946	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,08 da Nota s/n							
6280946	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,08 da Nota s/n							
6280946	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23,08
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,08 da Nota s/n							
6280947	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 965/2023 no valor de R\$ 23,08 pela Ordem de Pagamento n° 94161 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 259633 - CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE							
6280947	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 965/2023 no valor de R\$ 23,08 pela Ordem de Pagamento n° 94161 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 259633 - CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE							
6280948	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	455,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280948	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	455,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280948	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	455,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280949	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23,10
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,10 da Nota s/n							
6280949	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23,10
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,10 da Nota s/n							
6280949	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23,10
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 23,10 da Nota s/n							
6280950	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	23,10
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 966/2023 no valor de R\$ 23,10 pela Ordem de Pagamento nº 94162 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 259633 - CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE							
6280950	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	23,10
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 966/2023 no valor de R\$ 23,10 pela Ordem de Pagamento nº 94162 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 259633 - CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE							
6280951	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.215,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280951	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.215,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280951	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.215,70
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280952	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61,57
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 61,57 da Nota s/n							
6280952	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	61,57
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 61,57 da Nota s/n							
6280952	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	61,57
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 61,57 da Nota s/n							
6280953	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	61,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 967/2023 no valor de R\$ 61,57 pela Ordem de Pagamento nº 94163 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 259633 - CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE							
6280953	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	61,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 967/2023 no valor de R\$ 61,57 pela Ordem de Pagamento nº 94163 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 259633 - CHAIANE BRAGA SOARES VICENTE							
6280954	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280954	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	560,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280954	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	560,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280955	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38,46
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5,65 da Nota s/n							
6280955	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	38,46
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5,65 da Nota s/n							
6280955	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38,46
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5,65 da Nota s/n							
6280956	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	32,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 968/2023 no valor de R\$ 32,81 pela Ordem de Pagamento nº 94164 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280956	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	32,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 968/2023 no valor de R\$ 32,81 pela Ordem de Pagamento nº 94164 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280957	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	5,65
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 968/2023 no valor de R\$ 5,65 pela Ordem de Pagamento nº 94164 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280957	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5,65
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 968/2023 no valor de R\$ 5,65 pela Ordem de Pagamento nº 94164 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280958	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	560,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280958	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	560,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280958	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	560,17
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280959	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	38,46
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5,65 da Nota s/n							
6280959	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	38,46
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5,65 da Nota s/n							
6280959	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38,46
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 32,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5,65 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280960	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	32,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 969/2023 no valor de R\$ 32,81 pela Ordem de Pagamento n° 94165 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280960	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	32,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 969/2023 no valor de R\$ 32,81 pela Ordem de Pagamento n° 94165 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280961	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	5,65
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 969/2023 no valor de R\$ 5,65 pela Ordem de Pagamento n° 94165 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280961	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5,65
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 969/2023 no valor de R\$ 5,65 pela Ordem de Pagamento n° 94165 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280962	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.987,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280962	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.987,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280962	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.987,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280963	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	205,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 174,99 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 30,17 da Nota s/n							
6280963	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	205,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 174,99 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 30,17 da Nota s/n							
6280963	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	205,16
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 174,99 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 30,17 da Nota s/n							
6280964	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	174,99
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 970/2023 no valor de R\$ 174,99 pela Ordem de Pagamento n° 94166 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280964	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	174,99
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 970/2023 no valor de R\$ 174,99 pela Ordem de Pagamento n° 94166 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280965	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	30,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 970/2023 no valor de R\$ 30,17 pela Ordem de Pagamento n° 94166 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280965	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 970/2023 no valor de R\$ 30,17 pela Ordem de Pagamento nº 94166 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/09/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6280966	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280966	15/09/2023	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 2023-09-15							
6280966	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280967	15/09/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6280968	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280968	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280968	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280969	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Nota 105							
6280969	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Nota 105							
6280969	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Nota 105							
6280970	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento nº 94487 correspondente a Nota Fiscal nº 105 de 12/09/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6280970	15/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento nº 94487 correspondente a Nota Fiscal nº 105 de 12/09/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6280971	15/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	431,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280971	15/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	431,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							
6280971	15/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	431,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-15							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6280977	15/09/2023	LIQUIDACAO	95975	OBRAS EM ANDAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.935,77
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de engenharia ref a reforma do prédio da camara de vereadores c/ Plano de Necessidade: 1) Estdos Preliminares. 2) Projeto Básico. 3) Projeto Arquitetônico. Contrato nº 003/2023, de 11/08/2023. Cfe RPA de 15/09/2023							
6280977	15/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.935,77
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de engenharia ref a reforma do prédio da camara de vereadores c/ Plano de Necessidade: 1) Estdos Preliminares. 2) Projeto Básico. 3) Projeto Arquitetônico. Contrato nº 003/2023, de 11/08/2023. Cfe RPA de 15/09/2023							
6280977	15/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.935,77
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de engenharia ref a reforma do prédio da camara de vereadores c/ Plano de Necessidade: 1) Estdos Preliminares. 2) Projeto Básico. 3) Projeto Arquitetônico. Contrato nº 003/2023, de 11/08/2023. Cfe RPA de 15/09/2023							
SUBTOTAL							180.774,26
6281377	18/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.663,87
Complemento : Lançamento do Empenho 207927/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
6281377	18/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.663,87
Complemento : Lançamento do Empenho 207927/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
6281421	18/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.369,45
Complemento : Lançamento do Empenho 207930/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.							
6281421	18/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.369,45
Complemento : Lançamento do Empenho 207930/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.							
6281497	18/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.352,45
Complemento : Lançamento do Empenho 207931/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
6281497	18/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.352,45
Complemento : Lançamento do Empenho 207931/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
SUBTOTAL							24.771,54
6281718	19/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.070,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207944/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO.							
6281718	19/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.070,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207944/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO.							
6281727	19/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	185,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207945/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.							
6281727	19/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	185,00
Complemento : Lançamento do Empenho 207945/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA.							
SUBTOTAL							10.510,00
6282269	21/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	538,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207997/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282269	21/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	538,20
Complemento : Lançamento do Empenho 207997/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282276	21/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	538,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282276	21/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	538,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282276	21/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	538,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR NILTON LUÍS DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 11 A 15 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282293	21/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.604,81
Complemento : Lançamento do Empenho 207999/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023)							
6282293	21/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.604,81
Complemento : Lançamento do Empenho 207999/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023)							
6282294	21/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.350,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS REUNIÕES DESCENTRALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. Cfe nota Fiscal nº 53, de 18/09/2023.							
6282294	21/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.350,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS REUNIÕES DESCENTRALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. Cfe nota Fiscal nº 53, de 18/09/2023.							
6282294	21/09/2023	LIQUIDACAO	95847	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.350,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA AS REUNIÕES DESCENTRALIZADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. Cfe nota Fiscal nº 53, de 18/09/2023.							
6282295	21/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208000/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VEREADOR EM ATO DE ASSINATURA DE CONTRATO.							
6282295	21/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208000/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VEREADOR EM ATO DE ASSINATURA DE CONTRATO.							
6282300	21/09/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VEREADOR EM ATO DE ASSINATURA DE CONTRATO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282300	21/09/2023	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 WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VEREADOR EM ATO DE ASSINATURA DE CONTRATO.							
6282300	21/09/2023	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 WAGNER LUIZ LUCAS MACEDO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE E O VEREADOR EM ATO DE ASSINATURA DE CONTRATO.							
6282301	21/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	5.604,81
Complemento : VALOR A MENOR							
6282301	21/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.604,81
Complemento : VALOR A MENOR							
6282302	21/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.946,73
Complemento : Lançamento do Empenho 208001/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023).							
6282302	21/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	6.946,73
Complemento : Lançamento do Empenho 208001/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023).							
SUBTOTAL							50.690,60
6282437	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901293, material 10107.							
6282438	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901293, material 10106.							
6282439	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	207,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901293, material 9629.							
6282440	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901293, material 10109.							
6282441	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901296, material 9593.							
6282442	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,31
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901300, material 9705.							
6282443	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901302, material 9587.							
6282444	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901304, material 9587.							
6282445	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901305, material 9587.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282446	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	79,31
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901307, material 10106.							
6282447	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	72,89
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901307, material 10107.							
6282456	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	99,13
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901331, material 10106.							
6282457	22/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	127,56
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901331, material 10107.							
6282522	22/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208002/2023 Valor ref empenho complementar a nota de empenho nº 944 realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo.							
6282522	22/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	600,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208002/2023 Valor ref empenho complementar a nota de empenho nº 944 realização de concurso publico para preenchimento de vagas do quadro de funcionários da Câmara de Vereadores de Tramandai -RS de Agente Administrativo e Financeiro e Auxiliar Legislativo.							
6282530	22/09/2023	LIQUIDACAO	95802	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	185,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. Cfe Nota Fiscal nº 890, de 21/09/2023							
6282530	22/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	185,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. Cfe Nota Fiscal nº 890, de 21/09/2023							
6282530	22/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	185,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA. Cfe Nota Fiscal nº 890, de 21/09/2023							
6282532	22/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	6.946,73
Complemento : VALOR ERRADO							
6282532	22/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	6.946,73
Complemento : VALOR ERRADO							
6282533	22/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.946,41
Complemento : Lançamento do Empenho 208008/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023).							
6282533	22/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.946,41
Complemento : Lançamento do Empenho 208008/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023).							
6282534	22/09/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.946,41
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023). Cfe nota fiscal n 1238, de 22/09/2023							
6282534	22/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.946,41
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023). Cfe nota fiscal n 1238, de 22/09/2023							



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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282534	22/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.946,41
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR OCASIÃO DA RONDA FARROUPILHA REALIZADA NO CTG GAÚCHO LITORÂNEO. (DECRETOS NºS 08 E 09/2023 E RESOLUÇÃO Nº 015/2023). Cfe nota fiscal n 1238, de 22/09/2023							
SUBTOTAL							51.186,42
6282543	25/09/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c - 040463560-7							
6282543	25/09/2023	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							
6282551	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.013,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282551	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.013,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282551	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.013,67
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282552	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282552	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282552	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	656,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282553	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Nota 2907							
6282553	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Nota 2907							
6282553	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33,12
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 33,12 da Nota 2907							
6282554	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95973	IRRF - REINF	33,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 948/2023 no valor de R\$ 33,12 pela Ordem de Pagamento nº 94531 correspondente a Nota Fiscal nº 2907 de 04/09/2023 CGM: 6616 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD							
6282554	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	33,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 948/2023 no valor de R\$ 33,12 pela Ordem de Pagamento nº 94531 correspondente a Nota Fiscal nº 2907 de 04/09/2023 CGM: 6616 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTD							
6282555	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	22.136,77
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282555	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.136,77
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282555	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.136,77
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282556	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.799,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 7.176,07 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 3.622,93 da Nota S/N							
6282556	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10.799,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 7.176,07 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 3.622,93 da Nota S/N							
6282556	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.799,00
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR no valor 7.176,07 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 3.622,93 da Nota S/N							
6282557	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	7.176,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 915/2023 no valor de R\$ 7.176,07 pela Ordem de Pagamento nº 94549 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 15/09/2023 CGM: 6627 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6282557	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.176,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 915/2023 no valor de R\$ 7.176,07 pela Ordem de Pagamento nº 94549 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 15/09/2023 CGM: 6627 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6282558	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	3.622,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 915/2023 no valor de R\$ 3.622,93 pela Ordem de Pagamento nº 94549 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 15/09/2023 CGM: 6627 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6282558	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.622,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 915/2023 no valor de R\$ 3.622,93 pela Ordem de Pagamento nº 94549 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 15/09/2023 CGM: 6627 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6282559	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	185,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282559	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	185,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282559	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282606	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 2565.							
6282607	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	40,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9645.							
6282608	25/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.957,78
Complemento : Lançamento do Empenho 208009/2023 Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282608	25/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.957,78
Complemento : Lançamento do Empenho 208009/2023 Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02.							
6282609	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9692.							
6282610	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	6,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9653.							
6282611	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	33,68
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9696.							
6282612	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,67
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9697.							
6282613	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	35,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9664.							
6282615	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	118,18
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 10112.							
6282616	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9651.							
6282618	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 2562.							
6282619	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	103,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9700.							
6282620	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	19,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9674.							
6282621	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	4,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 10196.							
6282622	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	11,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901801, material 9654.							
6282627	25/09/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	36,44
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1901811, material 10107.							
6282647	25/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282647	25/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282648	25/09/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282648	25/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282648	25/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282649	25/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282649	25/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282650	25/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282650	25/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282650	25/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282666	25/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.344,38
Complemento : S/Historico							
6282666	25/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	4.344,38
Complemento : S/Historico							
6282666	25/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.344,38
Complemento : S/Historico							
6282667	25/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.344,38
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19253.							
6282667	25/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	4.344,38
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19253.							
6282668	25/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,21
Complemento : S/Historico							
6282668	25/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95728	13. SALÁRIO	724,21
Complemento : S/Historico							
6282668	25/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	724,21
Complemento : S/Historico							
6282669	25/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	724,21
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19254.							
6282669	25/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	724,21
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19254.							
6282680	25/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282680	25/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282681	25/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282681	25/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282681	25/09/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	4.344,38
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282682	25/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282682	25/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282683	25/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282683	25/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282683	25/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	724,21
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6282686	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282686	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282686	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282687	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292,32
Complemento : Referente a NAO USAR no valor 292,32 da Nota 96							
6282687	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	292,32
Complemento : Referente a NAO USAR no valor 292,32 da Nota 96							
6282687	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a NAO USAR no valor 292,32 da Nota 96							
6282688	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento nº 93460 correspondente a Nota Fiscal nº 96 de 23/08/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6282688	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento nº 93460 correspondente a Nota Fiscal nº 96 de 23/08/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282690	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.350,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282690	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.350,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282690	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.350,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282691	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	538,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282691	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	538,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282691	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	538,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282692	25/09/2023	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 2023-09-25							
6282692	25/09/2023	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 2023-09-25							
6282692	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282693	25/09/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6282694	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.946,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282694	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.946,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282694	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.946,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282695	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.748,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282695	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.748,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282695	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.748,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282696	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	596,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 418,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 177,41 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282696	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 418,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 177,41 da Nota s/n							
6282696	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	596,05
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 418,64 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 177,41 da Nota s/n							
6282697	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	418,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 998/2023 no valor de R\$ 418,64 pela Ordem de Pagamento nº 94857 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282697	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	418,64
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 998/2023 no valor de R\$ 418,64 pela Ordem de Pagamento nº 94857 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282698	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 998/2023 no valor de R\$ 177,41 pela Ordem de Pagamento nº 94857 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282698	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	177,41
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 998/2023 no valor de R\$ 177,41 pela Ordem de Pagamento nº 94857 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282699	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	624,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282699	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	624,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282699	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	624,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-25							
6282701	25/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	99,36
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,79 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 29,57 da Nota s/n							
6282701	25/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	99,36
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,79 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 29,57 da Nota s/n							
6282701	25/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	99,36
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 69,79 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 29,57 da Nota s/n							
6282702	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 999/2023 no valor de R\$ 69,79 pela Ordem de Pagamento nº 94858 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6282702	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	69,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 999/2023 no valor de R\$ 69,79 pela Ordem de Pagamento nº 94858 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282703	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	29,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 999/2023 no valor de R\$ 29,57 pela Ordem de Pagamento nº 94858 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282703	25/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	29,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 999/2023 no valor de R\$ 29,57 pela Ordem de Pagamento nº 94858 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 25/09/2023 CGM: 6871 - IVAN JEREMIAS APOLINARIO							
6282704	25/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	434,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208016/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282704	25/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208016/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282735	25/09/2023	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, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282735	25/09/2023	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, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282735	25/09/2023	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, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023.							
6282736	25/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.050,24
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. rEF AO PERIODO DE 07/08/2023 A 06/09/2023 Fatura nº 4827154							
6282736	25/09/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.050,24
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. rEF AO PERIODO DE 07/08/2023 A 06/09/2023 Fatura nº 4827154							
6282736	25/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.050,24
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. rEF AO PERIODO DE 07/08/2023 A 06/09/2023 Fatura nº 4827154							
SUBTOTAL							1.927.149,16
6283260	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,24
Complemento : Lançamento do Empenho 208148/2023 Valor empenhado ref ao período de 07/08/2023 a 06/09/2023 cfe nota fiscal nº 21804012 série 0 de 08/09/2023 UC nº 48271543							
6283260	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.050,24
Complemento : Lançamento do Empenho 208148/2023 Valor empenhado ref ao período de 07/08/2023 a 06/09/2023 cfe nota fiscal nº 21804012 série 0 de 08/09/2023 UC nº 48271543							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283261	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.050,24
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 07/08/2023 a 06/09/2023 cfe nota fiscal nº 21804012 série 0 de 08/09/2023 UC nº 48271543							
6283261	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.050,24
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 07/08/2023 a 06/09/2023 cfe nota fiscal nº 21804012 série 0 de 08/09/2023 UC nº 48271543							
6283261	27/09/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.050,24
Complemento : Valor empenhado ref ao período de 07/08/2023 a 06/09/2023 cfe nota fiscal nº 21804012 série 0 de 08/09/2023 UC nº 48271543							
6283266	27/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.050,24
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Anula-se devido CNPJ diferente do da nota fiscal							
6283266	27/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.050,24
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Anula-se devido CNPJ diferente do da nota fiscal							
6283266	27/09/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	1.050,24
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Anula-se devido CNPJ diferente do da nota fiscal							
6283269	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.490,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283269	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.490,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283270	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.490,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283270	27/09/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.490,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283270	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.490,49
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283271	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283271	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283272	27/09/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283272	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283272	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	478,90
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283273	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283273	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283274	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283274	27/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283274	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	638,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 9/2023							
6283296	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	425,97
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023.Cfe notas fiscais nºs 026.802.328- U; 026.804.386-U; 026.803.502-U; 026.808.379-U e 026.832.664-U.							
6283296	27/09/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	425,97
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023.Cfe notas fiscais nºs 026.802.328- U; 026.804.386-U; 026.803.502-U; 026.808.379-U e 026.832.664-U.							
6283296	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	425,97
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023.Cfe notas fiscais nºs 026.802.328- U; 026.804.386-U; 026.803.502-U; 026.808.379-U e 026.832.664-U.							
6283305	27/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.059,18
Complemento : CNPJ DIFERENTE DO DA NOTA FISCAL REINFE							
6283305	27/09/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	6.059,18
Complemento : CNPJ DIFERENTE DO DA NOTA FISCAL REINFE							
6283310	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.037,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283310	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.037,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283310	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.037,64
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283311	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12,60
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,60 da Nota 21804012							
6283311	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	12,60
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,60 da Nota 21804012							
6283311	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,60
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,60 da Nota 21804012							
6283312	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1001/2023 no valor de R\$ 12,60 pela Ordem de Pagamento nº 94973 correspondente a Nota Fiscal nº 21804012 de 08/09/2023 CGM: 56809 - CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIB DE							
6283312	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95973	IRRF - REINF	12,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1001/2023 no valor de R\$ 12,60 pela Ordem de Pagamento nº 94973 correspondente a Nota Fiscal nº 21804012 de 08/09/2023 CGM: 56809 - CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIB DE							
6283313	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	434,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283313	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	434,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283313	27/09/2023	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 2023-09-27							
6283317	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.324,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283317	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.324,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283317	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.324,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283318	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165,84
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 165,84 da Nota s/n							
6283318	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	165,84
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 165,84 da Nota s/n							
6283318	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	165,84
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 165,84 da Nota s/n							
6283319	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	165,84
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1002/2023 no valor de R\$ 165,84 pela Ordem de Pagamento nº 94977 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/09/2023 CGM: 469777 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI							
6283319	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	165,84
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1002/2023 no valor de R\$ 165,84 pela Ordem de Pagamento nº 94977 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/09/2023 CGM: 469777 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI							
6283320	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	447,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283320	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	447,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283320	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	447,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283321	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	31,89
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,89 da Nota s/n							
6283321	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	31,89
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,89 da Nota s/n							
6283321	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31,89
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 31,89 da Nota s/n							
6283322	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	31,89
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1003/2023 no valor de R\$ 31,89 pela Ordem de Pagamento nº 94978 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/09/2023 CGM: 469777 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283322	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	31,89
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1003/2023 no valor de R\$ 31,89 pela Ordem de Pagamento nº 94978 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/09/2023 CGM: 469777 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI							
6283323	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	596,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283323	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	596,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283323	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	596,01
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-27							
6283324	27/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Nota s/n							
6283324	27/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Nota s/n							
6283324	27/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	42,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 42,52 da Nota s/n							
6283325	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	42,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1004/2023 no valor de R\$ 42,52 pela Ordem de Pagamento nº 94979 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/09/2023 CGM: 469777 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI							
6283325	27/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	42,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1004/2023 no valor de R\$ 42,52 pela Ordem de Pagamento nº 94979 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/09/2023 CGM: 469777 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA WALICHESKI							
6283331	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.401,49
Complemento : Lançamento do Empenho 208156/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283331	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.401,49
Complemento : Lançamento do Empenho 208156/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283332	27/09/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	16.401,49
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283332	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.401,49
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283332	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.401,49
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283333	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.871,69
Complemento : Lançamento do Empenho 208157/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283333	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.871,69
Complemento : Lançamento do Empenho 208157/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283334	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.871,69
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283334	27/09/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	24.871,69
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283334	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.871,69
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023. Base de cálculo R\$ 117.153,50 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 33/2020.							
6283335	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.630,34
Complemento : Lançamento do Empenho 208158/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283335	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.630,34
Complemento : Lançamento do Empenho 208158/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283336	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.630,34
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283336	27/09/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.630,34
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283336	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.630,34
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283337	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	25.964,94
Complemento : Lançamento do Empenho 208159/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283337	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.964,94
Complemento : Lançamento do Empenho 208159/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283338	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.964,94
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283338	27/09/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	25.964,94
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283338	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.964,94
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento do mes de setembro/2023.							
6283361	27/09/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO. Cfe nota fiscal nº 109 de 27/07/2023.							
6283361	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO. Cfe nota fiscal nº 109 de 27/07/2023.							
6283361	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.070,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À HIGIENIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONserto DE AR CONDICIONADO. Cfe nota fiscal nº 109 de 27/07/2023.							
6283374	27/09/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	1.000,00
Complemento : Valor transferido para ajuste de saldo.							
6283394	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.787,89
Complemento : Lançamento do Empenho 208184/2023 Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe notas de empenhos nºs 951/2023 - Getulio de Souza Velho e 952/2023 - Eliane de Oliveira Dias							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283394	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.787,89
Complemento : Lançamento do Empenho 208184/2023 Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe notas de empenhos nºs 951/2023 - Getulio de Souza Velho e 952/2023 - Eliane de Oliveira Dias							
6283395	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.787,89
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe notas de empenhos nºs 951/2023 - Getulio de Souza Velho e 952/2023 - Eliane de Oliveira Dias							
6283395	27/09/2023	LIQUIDACAO	95755	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.787,89
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe notas de empenhos nºs 951/2023 - Getulio de Souza Velho e 952/2023 - Eliane de Oliveira Dias							
6283395	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.787,89
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe notas de empenhos nºs 951/2023 - Getulio de Souza Velho e 952/2023 - Eliane de Oliveira Dias							
6283398	27/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.680,81
Complemento : Lançamento do Empenho 208185/2023 Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe nota de empenho nº 915/203 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6283398	27/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.680,81
Complemento : Lançamento do Empenho 208185/2023 Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe nota de empenho nº 915/203 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6283399	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.680,81
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe nota de empenho nº 915/203 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6283399	27/09/2023	LIQUIDACAO	95755	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.680,81
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe nota de empenho nº 915/203 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6283399	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.680,81
Complemento : Valor patronal s/ serviços prestados pelo sr perestados cfe nota de empenho nº 915/203 - ALAERTE BONATTI GRASSI							
6283414	27/09/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	212,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao periodo de 25/08/2023 a 26/09/2023 Imovel cód. nº 105283-7 Hidômetro nº A18LM0563645							
6283414	27/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	212,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao periodo de 25/08/2023 a 26/09/2023 Imovel cód. nº 105283-7 Hidômetro nº A18LM0563645							
6283414	27/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	212,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao periodo de 25/08/2023 a 26/09/2023 Imovel cód. nº 105283-7 Hidômetro nº A18LM0563645							
SUBTOTAL							439.153,39
6283534	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283534	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283535	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283535	28/09/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283535	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283536	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	146.903,96
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283536	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	146.903,96
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283537	28/09/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	146.903,96
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283537	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	146.903,96
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283537	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146.903,96
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283538	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283538	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283539	28/09/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283539	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283539	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283540	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283540	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283541	28/09/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283541	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283541	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283542	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283542	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283543	28/09/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283543	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283543	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283544	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.691,63
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283544	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.691,63
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283545	28/09/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.691,63
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283545	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.691,63
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283545	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.691,63
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283546	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283546	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283547	28/09/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283547	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283547	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283548	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283548	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283549	28/09/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283549	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283549	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283550	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283550	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283551	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283551	28/09/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283551	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283552	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.059,24
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283552	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.059,24
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283553	28/09/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.059,24
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283553	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.059,24
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283553	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.059,24
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283554	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.419,00
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283554	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.419,00
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283555	28/09/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	13.419,00
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283555	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.419,00
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283555	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.419,00
Complemento : Pagamento de Salário 9/2023							
6283565	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283565	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283565	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.538,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283566	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	41.415,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283566	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.415,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							
6283566	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.415,30
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 11.400,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 16.318,49 da Nota s/n							
6283567	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283567	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283568	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.726,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 10.726,91 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283568	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.726,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 10.726,91 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283569	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283569	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283570	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283570	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1011/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento nº 95051 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283571	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	113.037,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283571	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.037,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283571	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	113.037,92
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283572	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	33.866,04
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.690,03 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 629,90 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 114,94 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.675,95 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.574,22 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Nota s/n							
6283572	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33.866,04
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.690,03 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 629,90 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 114,94 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.675,95 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.574,22 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Nota s/n							
6283572	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.866,04
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 7.690,03 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 629,90 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 114,94 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13.675,95 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.574,22 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Nota s/n							
6283573	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.591,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 4.591,07 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283573	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.591,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 4.591,07 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283574	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	7.690,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 7.690,03 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283574	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7.690,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 7.690,03 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283575	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	629,90
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 629,90 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283575	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	629,90
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 629,90 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283576	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	114,94
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 114,94 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283576	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	114,94
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 114,94 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283577	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	13.675,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 13.675,95 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283577	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	13.675,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 13.675,95 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283578	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5.574,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 5.574,22 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283578	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	5.574,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 5.574,22 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283579	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.589,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 1.589,93 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283579	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.589,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1012/2023 no valor de R\$ 1.589,93 pela Ordem de Pagamento nº 95052 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283580	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283580	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283580	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283581	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	498,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Nota s/n							
6283581	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Nota s/n							
6283581	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	498,81
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Nota s/n							
6283582	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1013/2023 no valor de R\$ 95,06 pela Ordem de Pagamento nº 95053 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283582	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95,06
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1013/2023 no valor de R\$ 95,06 pela Ordem de Pagamento nº 95053 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283583	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	118,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1013/2023 no valor de R\$ 118,21 pela Ordem de Pagamento nº 95053 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283583	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1013/2023 no valor de R\$ 118,21 pela Ordem de Pagamento nº 95053 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283584	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	150,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1013/2023 no valor de R\$ 150,07 pela Ordem de Pagamento nº 95053 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283584	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1013/2023 no valor de R\$ 150,07 pela Ordem de Pagamento nº 95053 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283588	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.241,92
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 2.241,92 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283588	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.241,92
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 2.241,92 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283589	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.462,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 1.462,80 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283589	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.462,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 1.462,80 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283590	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	141,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 141,04 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283590	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	141,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 141,04 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283591	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	35,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 35,66 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283591	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	35,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 35,66 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283592	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	188,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 188,71 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283592	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	188,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 188,71 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283593	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	34,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 34,03 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283593	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	34,03
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1014/2023 no valor de R\$ 34,03 pela Ordem de Pagamento nº 95054 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283599	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.471,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.118,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.638,29 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 82,95 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 90,82 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 480,56 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 79,54 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 492,91 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,48 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.480,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.862,73 da Nota s/n							
6283599	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.471,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.118,42 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.638,29 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 82,95 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 90,82 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 480,56 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 79,54 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 492,91 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,48 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.480,81 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.862,73 da Nota s/n							
6283600	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.118,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 3.118,42 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283600	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.118,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 3.118,42 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283601	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.638,29
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 3.638,29 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283601	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3.638,29
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 3.638,29 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283602	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	82,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 82,95 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283602	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 82,95 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283603	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	90,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 90,82 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283603	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	90,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 90,82 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283604	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	480,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 480,56 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283604	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	480,56
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 480,56 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283605	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	79,54
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 79,54 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283605	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79,54
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 79,54 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283606	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	492,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 492,91 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283606	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	492,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 492,91 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283607	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 144,48 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283607	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	144,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 144,48 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283608	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	6.480,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 6.480,81 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283608	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.480,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 6.480,81 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283609	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	7.862,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 7.862,73 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283609	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.862,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1015/2023 no valor de R\$ 7.862,73 pela Ordem de Pagamento nº 95055 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283610	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.157,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283610	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.157,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283610	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.157,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283611	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	533,87
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,68 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 189,68 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 273,35 da Nota s/n							
6283611	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	533,87
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,68 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 189,68 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 273,35 da Nota s/n							
6283611	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	533,87
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,16 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 63,68 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 189,68 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 273,35 da Nota s/n							
6283612	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	7,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 7,16 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283612	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 7,16 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283613	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	63,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 63,68 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283613	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	63,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 63,68 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283614	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	189,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 189,68 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283614	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	189,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 189,68 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283615	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	273,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 273,35 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283615	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	273,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1016/2023 no valor de R\$ 273,35 pela Ordem de Pagamento nº 95056 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283616	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.062,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283616	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.062,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283616	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.062,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283617	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.275,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 609,96 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 512,58 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 30,16 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 12,97 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 68,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,46 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,89 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,12 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 919,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 971,45 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283617	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.275,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 609,96 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 512,58 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 30,16 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 12,97 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 68,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,46 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,89 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,12 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 919,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 971,45 da Nota s/n							
6283617	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.275,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 609,96 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 512,58 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 30,16 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 12,97 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 68,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,46 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,89 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,12 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 919,35 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 971,45 da Nota s/n							
6283618	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	609,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 609,96 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283618	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	609,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 609,96 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283619	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	512,58
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 512,58 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283619	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	512,58
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 512,58 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283620	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	30,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 30,16 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283620	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30,16
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 30,16 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283621	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	12,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 12,97 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283621	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 12,97 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283622	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95299	AFMT	68,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 68,61 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283622	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 68,61 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283623	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95300	1% AFMT	7,46
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 7,46 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283623	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,46
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 7,46 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283624	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	58,89
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 58,89 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283624	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58,89
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 58,89 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283625	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 84,12 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283625	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 84,12 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283626	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	919,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 919,35 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283626	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	919,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 919,35 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283627	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	971,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 971,45 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283627	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	971,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1017/2023 no valor de R\$ 971,45 pela Ordem de Pagamento nº 95057 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283628	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.034,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283628	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.034,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283628	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.034,06
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283629	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.761,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 461,47 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 583,88 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 8,28 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 14,26 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 75,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,57 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,07 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,08 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.121,48 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.404,66 da Nota s/n							
6283629	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.761,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 461,47 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 583,88 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 8,28 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 14,26 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 75,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,57 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,07 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,08 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.121,48 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.404,66 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283629	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.761,23
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 461,47 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 583,88 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 8,28 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 14,26 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 75,48 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 11,57 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,07 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,08 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.121,48 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.404,66 da Nota s/n							
6283630	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	461,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 461,47 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283630	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	461,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 461,47 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283631	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	583,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 583,88 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283631	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	583,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 583,88 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283632	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	8,28
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 8,28 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283632	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8,28
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 8,28 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283633	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95301	FARMACIAS EM GERAL	14,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 14,26 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283633	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	14,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 14,26 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283634	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	75,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 75,48 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283634	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	75,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 75,48 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283635	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	11,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 11,57 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283635	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,57
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 11,57 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283636	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	56,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 56,07 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283636	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	56,07
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 56,07 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283637	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 24,08 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283637	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	24,08
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 24,08 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283638	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.121,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 1.121,48 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283638	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.121,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 1.121,48 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283639	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.404,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 1.404,66 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283639	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.404,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1018/2023 no valor de R\$ 1.404,66 pela Ordem de Pagamento nº 95058 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283640	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	382,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283640	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	382,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283640	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	382,09
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283641	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	341,69
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 161,60 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,74 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,35 da Nota s/n							
6283641	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	341,69
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 161,60 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,74 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,35 da Nota s/n							
6283641	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	341,69
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 161,60 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 92,74 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 87,35 da Nota s/n							
6283642	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	161,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1019/2023 no valor de R\$ 161,60 pela Ordem de Pagamento nº 95059 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283642	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	161,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1019/2023 no valor de R\$ 161,60 pela Ordem de Pagamento nº 95059 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283643	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	92,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1019/2023 no valor de R\$ 92,74 pela Ordem de Pagamento nº 95059 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283643	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	92,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1019/2023 no valor de R\$ 92,74 pela Ordem de Pagamento nº 95059 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283644	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	87,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1019/2023 no valor de R\$ 87,35 pela Ordem de Pagamento nº 95059 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283644	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	87,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1019/2023 no valor de R\$ 87,35 pela Ordem de Pagamento nº 95059 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283645	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.032,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283645	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.032,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283645	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.032,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283646	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.026,29
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 550,24 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 85,94 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 6,96 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 170,78 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 207,26 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.064,96 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 940,15 da Nota s/n							
6283646	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.026,29
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 550,24 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 85,94 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 6,96 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 170,78 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 207,26 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.064,96 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 940,15 da Nota s/n							
6283646	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.026,29
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 550,24 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 85,94 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 6,96 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 170,78 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 207,26 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.064,96 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 940,15 da Nota s/n							
6283647	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	550,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 550,24 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283647	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	550,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 550,24 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283648	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	85,94
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 85,94 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283648	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	85,94
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 85,94 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283649	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	6,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 6,96 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283649	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 6,96 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283650	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	170,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 170,78 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283650	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	170,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 170,78 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283651	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	207,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 207,26 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283651	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	207,26
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 207,26 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283652	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.064,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 1.064,96 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283652	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.064,96
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 1.064,96 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283653	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	940,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 940,15 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283653	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	940,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1020/2023 no valor de R\$ 940,15 pela Ordem de Pagamento nº 95060 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283654	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.943,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283654	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.943,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283654	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.943,85
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6283655	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.475,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 583,53 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 333,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,43 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 8,22 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 43,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,28 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 245,78 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,30 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.601,42 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.464,38 da Nota s/n							
6283655	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.475,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 583,53 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 333,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,43 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 8,22 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 43,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,28 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 245,78 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,30 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.601,42 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.464,38 da Nota s/n							
6283655	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.475,15
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 583,53 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 333,32 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 67,43 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 8,22 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 43,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 10,28 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 245,78 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,30 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.601,42 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.464,38 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283656	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	583,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 583,53 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283656	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	583,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 583,53 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283657	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	333,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 333,32 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283657	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	333,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 333,32 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283658	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	67,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 67,43 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283658	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	67,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 67,43 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283659	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95301	FARMACIAS EM GERAL	8,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 8,22 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283659	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 8,22 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283660	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95299	AFMT	43,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 43,49 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283660	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	43,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 43,49 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283661	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95300	1% AFMT	10,28
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 10,28 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283661	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,28
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 10,28 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6283662	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	245,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 245,78 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283662	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	245,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 245,78 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283663	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 117,30 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283663	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	117,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 117,30 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283664	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.601,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 1.601,42 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283664	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.601,42
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 1.601,42 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283665	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.464,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 1.464,38 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6283665	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.464,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1021/2023 no valor de R\$ 1.464,38 pela Ordem de Pagamento nº 95061 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 28/09/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6284210	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.662,54
Complemento : Lançamento do Empenho 208197/2023 Valor ref aquisição de obra de arte. (valor complementar ao empenho nº 981/2023)							
6284210	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.662,54
Complemento : Lançamento do Empenho 208197/2023 Valor ref aquisição de obra de arte. (valor complementar ao empenho nº 981/2023)							
6284211	28/09/2023	LIQUIDACAO	95874	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.662,54
Complemento : Valor ref aquisição de obra de arte. (valor complementar ao empenho nº 981/2023)							
6284211	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.662,54
Complemento : Valor ref aquisição de obra de arte. (valor complementar ao empenho nº 981/2023)							
6284211	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.662,54
Complemento : Valor ref aquisição de obra de arte. (valor complementar ao empenho nº 981/2023)							
6284213	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	198,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208198/2023 Valor ref serviços de limpeza e conservação da câmara. (valor complementar a nota de empenho nº 952/2023)							

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6284213	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	198,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208198/2023 Valor ref serviços de limpeza e conservação da câmara. (valor complementar a nota de empenho nº 952/2023)							
6284214	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	198,00
Complemento : Valor ref serviços de limpeza e conservação da câmara. (valor complementar a nota de empenho nº 952/2023)							
6284214	28/09/2023	LIQUIDACAO	95874	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	198,00
Complemento : Valor ref serviços de limpeza e conservação da câmara. (valor complementar a nota de empenho nº 952/2023)							
6284214	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	198,00
Complemento : Valor ref serviços de limpeza e conservação da câmara. (valor complementar a nota de empenho nº 952/2023)							
6284216	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.602,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS.							
6284216	28/09/2023	LIQUIDACAO	95874	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.602,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS.							
6284216	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.602,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR TERCEIROS.							
6284221	28/09/2023	LIQUIDACAO	95874	LOCACAO DE IMOVEIS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.337,46
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE (QUADROS).							
6284221	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,46
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE (QUADROS).							
6284221	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,46
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRA DE ARTE (QUADROS).							
6284281	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.907,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284281	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.907,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284281	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.907,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284282	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	754,80
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 461,92 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 292,88 da Nota S/N							
6284282	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	754,80
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 461,92 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 292,88 da Nota S/N							
6284282	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	754,80
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 461,92 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 292,88 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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6284283	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	461,92
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1022/2023 no valor de R\$ 461,92 pela Ordem de Pagamento nº 95088 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284283	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	461,92
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1022/2023 no valor de R\$ 461,92 pela Ordem de Pagamento nº 95088 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284284	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	292,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1022/2023 no valor de R\$ 292,88 pela Ordem de Pagamento nº 95088 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284284	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1022/2023 no valor de R\$ 292,88 pela Ordem de Pagamento nº 95088 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284285	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	176,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284285	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284285	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284286	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,78
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 21,78 da Nota S/N							
6284286	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	21,78
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 21,78 da Nota S/N							
6284286	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21,78
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 21,78 da Nota S/N							
6284287	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1023/2023 no valor de R\$ 21,78 pela Ordem de Pagamento nº 95090 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 470896 - ELIANE DE OLIVEIRA DIAS							
6284287	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	21,78
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1023/2023 no valor de R\$ 21,78 pela Ordem de Pagamento nº 95090 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 470896 - ELIANE DE OLIVEIRA DIAS							
6284288	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.425,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284288	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.425,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284288	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.425,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6284289	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	176,22
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 176,22 da Nota S/N							
6284289	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176,22
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 176,22 da Nota S/N							
6284289	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176,22
Complemento : Referente a INSS AUTONOMOS no valor 176,22 da Nota S/N							
6284290	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	176,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 952/2023 no valor de R\$ 176,22 pela Ordem de Pagamento nº 95091 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 470896 - ELIANE DE OLIVEIRA DIAS							
6284290	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	176,22
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 952/2023 no valor de R\$ 176,22 pela Ordem de Pagamento nº 95091 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 470896 - ELIANE DE OLIVEIRA DIAS							
6284291	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.429,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284291	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.429,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284291	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.429,72
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284292	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.907,74
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 1.100,62 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 807,12 da Nota S/N							
6284292	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.907,74
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 1.100,62 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 807,12 da Nota S/N							
6284292	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.907,74
Complemento : Referente a IRRF SALARIOS, RPA, RECIBOS, ETC - PF no valor 1.100,62 da Nota S/N							
Referente a INSS AUTONOMOS no valor 807,12 da Nota S/N							
6284293	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.100,62
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 951/2023 no valor de R\$ 1.100,62 pela Ordem de Pagamento nº 95096 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284293	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.100,62
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 951/2023 no valor de R\$ 1.100,62 pela Ordem de Pagamento nº 95096 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284294	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	807,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 951/2023 no valor de R\$ 807,12 pela Ordem de Pagamento nº 95096 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6284294	28/09/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	807,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 951/2023 no valor de R\$ 807,12 pela Ordem de Pagamento nº 95096 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 28/09/2023 CGM: 6893 - GETULIO SOUZA VELHO							
6284295	28/09/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	425,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284295	28/09/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	425,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284295	28/09/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	425,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-09-28							
6284310	28/09/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.699,05
Complemento : Lançamento do Empenho 208199/2023 Valor ref a parte patronal do mes de setembro/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6284310	28/09/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	34.699,05
Complemento : Lançamento do Empenho 208199/2023 Valor ref a parte patronal do mes de setembro/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6284311	28/09/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	34.699,05
Complemento : Valor ref a parte patronal do mes de setembro/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6284311	28/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.699,05
Complemento : Valor ref a parte patronal do mes de setembro/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6284311	28/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.699,05
Complemento : Valor ref a parte patronal do mes de setembro/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
SUBTOTAL							3.666.115,68
6284441	29/09/2023	LIQUIDACAO	95751	VIGILANCIA OSTENSIVA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Ref ao mes de Setembro/2023 cfe nota fiscal nº 11964, de 004/09/2023							
6284441	29/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Ref ao mes de Setembro/2023 cfe nota fiscal nº 11964, de 004/09/2023							
6284441	29/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	520,00
Complemento : Pela despesa empenhada ref serviços de Monitoramento e Segurança Eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em horários alternados, com utilização de equipamentos em regime de COMODATO cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021, Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Ref ao mes de Setembro/2023 cfe nota fiscal nº 11964, de 004/09/2023							
6284444	29/09/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 506, de 03/09/2023							
6284444	29/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 506, de 03/09/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAÍ - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6284444	29/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 506, de 03/09/2023							
6284458	29/09/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	149,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao período de 07/10/2023 a 06/11/2023.							
6284458	29/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao período de 07/10/2023 a 06/11/2023.							
6284458	29/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao período de 07/10/2023 a 06/11/2023.							
6284622	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6284622	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6284623	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6284623	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6284626	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	982,14
Complemento : NO PRAZO							
6284626	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	982,14
Complemento : NO PRAZO							
6284630	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284630	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284631	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284631	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284632	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6284632	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6284634	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284634	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284639	29/09/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284639	29/09/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6284692	29/09/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95925	VERO S/A	5.145,08
Complemento : Valor ref ao s 24 dias restante do contrato nº 005/2018, atermo aditivo nº 005/2022 encerrado em 24/08/2023							
6284693	29/09/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95970	SUPER GIGANET LTDA	4.200,00
Complemento : Valor do registro do contrato c/ ID 4165 ID Coctrato nº 43744 ref ao período de 09/08/2023 a 09/08/2024.							
6284696	29/09/2023	VALOR REF.	95956	ENG. ALAERTE BONATI GRASSI	95871	EXECUTADOS	32.935,77
Complemento : Baixa de responsabilidade por execução co contrato nº 003/2023, de 11/08/2023 cfe liquidação e pagamento da nota de empenho nº 915/23							
6284698	29/09/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	13.021,05
Complemento : Baixa de responsabilidade por encerramento do contrato nº 003/2020 em 04/08/2023 cfe termo aditivo nº 002/2022 processo nº 1581/704/2022							
6284699	29/09/2023	VALOR REF.	95927	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.621,68
Complemento : Baixa de responsabilidade por encerramento do contrato nº 003/2022, de 12/05/2022.							
6284700	29/09/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023.Ref ao mes de setembro cfe nota fiscal fatura nº 95587703							
6284700	29/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023.Ref ao mes de setembro cfe nota fiscal fatura nº 95587703							
6284700	29/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023.Ref ao mes de setembro cfe nota fiscal fatura nº 95587703							
6284701	29/09/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	17.400,00
Complemento : valor do registro do contrato nº 008/2023, de 18/09/2023 por prazo determinado de 6 meses.							
6289138	29/09/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 8324							
6289138	29/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 8324							
6289138	29/09/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 8324							





CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286636	30/09/2023	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.750,00

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a

entidades e pessoas físicas, Empréstimos);

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacão nº 1/2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 000.092.213, de 30/09/2023



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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286636	30/09/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.750,00

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

1.1. Aquisição de Informativos Técnicos nas seguintes áreas de Informação:

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

? 9.Transferências a Instituições Privadas (Lei 13.019/14, Incentivos a Empresas, Auxílios a entidades e pessoas físicas, Empréstimos);

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

? Obrigações Fiscais (E-social, RGPS, obrigações acessórias);

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

? Gestão de Cidades (posturas, urbanismo, códigos);

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

1.2) Acesso à página do IGAM onde os informativos ficam disponíveis em meio magnético para impressão e consultas, além de biblioteca de vídeos técnicos.

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacão nº 1/2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 000.092.213, de 30/09/2023

**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 : 01/09/2023 a 30/09/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292628	30/09/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.815,08
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações ref ao mês de setembro/2023.							
6292628	30/09/2023	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	23.815,08
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações ref ao mês de setembro/2023.							
6292628	30/09/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.815,08
Complemento : Transferência de saldo para pagamento de diversas consignações ref ao mês de setembro/2023.							
SUBTOTAL							113.824,63
TOTAL							6.956.935,41

Total de Registros 1079_____
Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda