

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6242567	01/06/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242567	01/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242567	01/06/2023	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 LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242569	01/06/2023	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 ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242569	01/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242569	01/06/2023	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 ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242571	01/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242571	01/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6242571	01/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.							
6243536	01/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	438,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204058/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023.							
6243536	01/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	438,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204058/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023.							
6243564	01/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204067/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6243564	01/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204067/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6243565	01/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204068/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6243565	01/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204068/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6243567	01/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6243567	01/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6243567	01/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6243570	01/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6243570	01/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6243570	01/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6243572	01/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	438,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023.							
6243572	01/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	438,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023.							
6243572	01/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	438,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE MAIO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR	
							SUBTOTAL	8.411,22
6243714	02/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	600,00	
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de março/2023. Nota Fiscal n 7609								
6243714	02/06/2023	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 março/2023. Nota Fiscal n 7609								
6243714	02/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00	
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de março/2023. Nota Fiscal n 7609								
6243717	02/06/2023	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 maio/2023. Nota Fiscal n 7775								
6243717	02/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00	
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de maio/2023. Nota Fiscal n 7775								
6243717	02/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	600,00	
Complemento : Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, trienamento online ou na sede da siftcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023. Ref ao mes de maio/2023. Nota Fiscal n 7775								
6244272	02/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	392,40	
Complemento : Lançamento do Empenho 204096/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.								
6244272	02/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	392,40	
Complemento : Lançamento do Empenho 204096/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.								
6244273	02/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	392,40	
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.								
6244273	02/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	392,40	
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO.								

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244273	02/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	392,40
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO VICE-GERENADOR DO ESTADO.							
6244274	02/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.791,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244274	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.791,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244274	02/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.791,97
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244275	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	865,47
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 409							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 409							
6244275	02/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	865,47
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 409							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 409							
6244275	02/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	865,47
Complemento : Referente a ISS no valor 133,15 da Nota 409							
Referente a INSS RETIDO - EFD REINF no valor 732,32 da Nota 409							
6244276	02/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	133,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 133,15 pela Ordem de Pagamento nº 88540 correspondente a Nota Fiscal nº 409 de 30/05/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6244276	02/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95304	ISS	133,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 133,15 pela Ordem de Pagamento nº 88540 correspondente a Nota Fiscal nº 409 de 30/05/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6244277	02/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	732,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 732,32 pela Ordem de Pagamento nº 88540 correspondente a Nota Fiscal nº 409 de 30/05/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6244277	02/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	732,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 3/2023 no valor de R\$ 732,32 pela Ordem de Pagamento nº 88540 correspondente a Nota Fiscal nº 409 de 30/05/2023 CGM: 465845 - DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA							
6244278	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244278	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244278	02/06/2023	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 2023-06-02							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244279	02/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6244280	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244280	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244280	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244281	02/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6244282	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244282	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244282	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244283	02/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6244284	02/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204097/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICÍPIO, NO GABINETE DA DEPUTADA DELEGADA NADINE.							
6244284	02/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204097/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICÍPIO, NO GABINETE DA DEPUTADA DELEGADA NADINE.							
6244285	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244285	02/06/2023	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 2023-06-02							
6244285	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244286	02/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6244287	02/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244287	02/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244287	02/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	438,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-02							
6244288	02/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	993,44
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6244288	02/06/2023	VALOR REF.	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	993,44
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6244289	02/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133,15
Complemento : Valor retido no mes de maio/2023 Delma Eloi Bitencourt cfe contrao n 003/2020 Nota Fiscal n 409-E.							
6244289	02/06/2023	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER T	133,15
Complemento : Valor retido no mes de maio/2023 Delma Eloi Bitencourt cfe contrao n 003/2020 Nota Fiscal n 409-E.							
6244290	02/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICÍPIO, NO GABINETE DA DEPUTADA DELEGADA NADINE.							
6244290	02/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICÍPIO, NO GABINETE DA DEPUTADA DELEGADA NADINE.							
6244290	02/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE DEMANDAS REFERENTES AO MUNICÍPIO, NO GABINETE DA DEPUTADA DELEGADA NADINE.							
SUBTOTAL							38.062,12
6244498	05/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	187,48
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao periodo de 28/04/2023 a 26/05/2023 Fatura n 100001052837202305							
6244498	05/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	187,48
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao periodo de 28/04/2023 a 26/05/2023 Fatura n 100001052837202305							
6244498	05/06/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	187,48
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com água no exercício de 2023. Ref ao periodo de 28/04/2023 a 26/05/2023 Fatura n 100001052837202305							
6244580	05/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204144/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023.							
6244580	05/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	415,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204144/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244582	05/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204145/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB.							
6244582	05/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204145/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB.							
6244588	05/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204146/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244588	05/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204146/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244590	05/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204147/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244590	05/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204147/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244595	05/06/2023	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 ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244595	05/06/2023	LIQUIDACAO	95736	DIARIAS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244595	05/06/2023	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 ROMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244607	05/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244607	05/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							
6244607	05/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244609	05/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB.							
6244609	05/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB.							
6244609	05/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB.							
6244612	05/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023.							
6244612	05/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023.							
6244612	05/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 1º DE JUNHO DE 2023.							
6244616	05/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204148/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDÁI EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023).							
6244616	05/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204148/2023 PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDÁI EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023).							
6244664	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVADO							
6244664	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVADO							
6244677	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244677	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244678	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVAR							
6244678	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVAR							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244682	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244682	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244698	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : Prestação de contas de diária(s) nº 063/2023							
6244698	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : Prestação de contas de diária(s) nº 063/2023							
6244699	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6244699	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6244735	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244735	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244737	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244737	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244738	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVAR							
6244738	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVAR							
6244739	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : ARQUIVO							
6244739	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : ARQUIVO							
6244790	05/06/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,90
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) Valor complementar do mes de maio/2023							
6244790	05/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,90
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) Valor complementar do mes de maio/2023							
6244790	05/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,90
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) Valor complementar do mes de maio/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244791	05/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6244791	05/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
SUBTOTAL							32.682,76
6244823	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	419,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204159/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.							
6244823	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	419,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204159/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.							
6244824	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204160/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6244824	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204160/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6244825	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204161/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244825	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204161/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244826	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204162/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244826	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204162/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244969	06/06/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Ref ao mes de maio/2023							
6244969	06/06/2023	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 maio/2023							
6244969	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewaal, suport emp e e mail no exercício de 2023. Ref ao mes de maio/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244972	06/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244972	06/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244972	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244974	06/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244974	06/06/2023	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244974	06/06/2023	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 MAX CLEY DE JESUS OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO, NA SEDE DO DAER, COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES DO RS.							
6244975	06/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6244975	06/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6244975	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6244978	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.995,70
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244978	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.995,70
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244979	06/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.995,70
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244979	06/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.995,70
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6244979	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.995,70
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244981	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244981	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244982	06/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244982	06/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244982	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244983	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244983	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	558,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244984	06/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	558,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244984	06/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	558,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244984	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	558,88
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6244989	06/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	419,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.							
6244989	06/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	419,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.							
6244989	06/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	419,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE TRAMANDAÍ.							
6245097	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245097	06/06/2023	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 2023-06-06							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245097	06/06/2023	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 2023-06-06							
6245098	06/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6245099	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245099	06/06/2023	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 2023-06-06							
6245099	06/06/2023	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 2023-06-06							
6245101	06/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	392,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245101	06/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	392,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245101	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	392,40
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245102	06/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245102	06/06/2023	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 2023-06-06							
6245102	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245105	06/06/2023	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 2023-06-06							
6245105	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245105	06/06/2023	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 2023-06-06							
6245107	06/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245107	06/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245107	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.302,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245108	06/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota 705							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245108	06/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota 705							
6245108	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	166,53
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 166,53 da Nota 705							
6245109	06/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	166,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 166,53 pela Ordem de Pagamento nº 88809 correspondente a Nota Fiscal nº 705 de 31/05/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6245109	06/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	166,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 11/2023 no valor de R\$ 166,53 pela Ordem de Pagamento nº 88809 correspondente a Nota Fiscal nº 705 de 31/05/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6245110	06/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	187,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245110	06/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	187,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245110	06/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	187,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-06							
6245112	06/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	166,53
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 705 IGAM ref ao mes de maio/2023. Contrato n 004/2020. Termo Aditivo n 002/2022							
6245112	06/06/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	166,53
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 705 IGAM ref ao mes de maio/2023. Contrato n 004/2020. Termo Aditivo n 002/2022							
6245113	06/06/2023	VALOR REF.	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	24.925,62
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6245113	06/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24.925,62
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6245114	06/06/2023	VALOR REF.	95689	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	13.935,93
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6245114	06/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.935,93
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6245116	06/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	710,54
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6245116	06/06/2023	VALOR REF.	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	710,54
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6245190	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204169/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245190	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204169/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245191	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204170/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245191	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204170/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245192	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204171/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245192	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204171/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245198	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204172/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6245198	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204172/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6245219	06/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204173/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.							
6245219	06/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204173/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.							
SUBTOTAL							129.032,01
6245371	07/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204174/2023 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 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6245371	07/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204174/2023 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 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245376	07/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.							
6245376	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.							
6245376	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023.							
6245378	07/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6245378	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6245378	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2023.							
6245379	07/06/2023	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 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6245379	07/06/2023	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 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6245379	07/06/2023	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 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO IGAM.							
6245380	07/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245380	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245380	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245381	07/06/2023	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245381	07/06/2023	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245381	07/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245382	07/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245382	07/06/2023	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 WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245382	07/06/2023	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 MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA DO LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RS.							
6245383	07/06/2023	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 maio/2023. Nota Fiscal nº 69.							
6245383	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	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 maio/2023. Nota Fiscal nº 69.							
6245383	07/06/2023	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 maio/2023. Nota Fiscal nº 69.							
6245570	07/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.136,10
Complemento : Lançamento do Empenho 204175/2023 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, DO DIA 30 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6245570	07/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.136,10
Complemento : Lançamento do Empenho 204175/2023 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, DO DIA 30 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245571	07/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.136,10
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, DO DIA 30 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6245571	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.136,10
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, DO DIA 30 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6245571	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.136,10
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, DO DIA 30 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6245573	07/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	426,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204177/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NO IGAM.							
6245573	07/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	426,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204177/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NO IGAM.							
6245576	07/06/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023.Ref . Nota Fiscal n 517							
6245576	07/06/2023	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 . Nota Fiscal n 517							
6245576	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato n] 001/2023, de 31/03/2023.Ref . Nota Fiscal n 517							
6245577	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	426,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NO IGAM.							
6245577	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	426,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NO IGAM.							
6245577	07/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	426,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE MAIO DE 2023, NO IGAM.							
6245578	07/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204180/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6245578	07/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204180/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245581	07/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 204181/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245581	07/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 204181/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245582	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245582	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245582	07/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245583	07/06/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245583	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245583	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.					
6245584	07/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 204182/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.					
6245584	07/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 204182/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.					
6245585	07/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6245585	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6245585	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE AGENTES PÚBLICOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6245586	07/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204183/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245586	07/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204183/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245587	07/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245587	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245587	07/06/2023	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 CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245588	07/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204184/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245588	07/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204184/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245589	07/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245589	07/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							
6245589	07/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR DA SERVIDORA CRISTINA ALVES DÁVILA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
						SUBTOTAL	65.183,92
6246364	12/06/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	558,88
Complemento : Servidora não foi exonerada.							
6246364	12/06/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	558,88
Complemento : Servidora não foi exonerada.							
6246364	12/06/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	558,88
Complemento : Servidora não foi exonerada.							
6246365	12/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	558,88
Complemento : Servidora não foi exonerada.							
6246365	12/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	558,88
Complemento : Servidora não foi exonerada.							
6246379	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246379	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246379	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246380	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246382	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	0,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246382	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246382	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246383	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	265,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246383	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246383	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246385	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246385	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246385	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246386	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.941,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246386	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.941,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246386	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.941,82
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246387	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	53,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 53,88 da Nota s/n							
6246387	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	53,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 53,88 da Nota s/n							
6246387	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53,88
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 53,88 da Nota s/n							
6246389	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	53,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 687/2023 no valor de R\$ 53,88 pela Ordem de Pagamento n° 88909 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/06/2023 CGM: 425812 - MOISES LEMOS MACHADO							
6246389	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	53,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 687/2023 no valor de R\$ 53,88 pela Ordem de Pagamento n° 88909 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/06/2023 CGM: 425812 - MOISES LEMOS MACHADO							
6246390	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.081,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246390	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.081,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246390	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.081,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246391	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,91 da Nota s/n							
6246391	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	35,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,91 da Nota s/n							
6246391	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,91 da Nota s/n							
6246392	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	35,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 688/2023 no valor de R\$ 35,91 pela Ordem de Pagamento n° 88910 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 06/06/2023 CGM: 3880 - DOUGLAS SIMANSKI 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246392	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	35,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 688/2023 no valor de R\$ 35,91 pela Ordem de Pagamento nº 88910 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 06/06/2023 CGM: 3880 - DOUGLAS SIMANSKI DA SILVA							
6246395	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246395	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246395	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246396	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246399	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246399	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246399	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246401	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246403	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246403	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246403	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246405	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246407	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246407	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246407	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246410	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	419,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246410	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	419,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246410	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	419,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246420	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246420	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246420	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246421	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246421	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246421	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246422	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246426	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246426	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246426	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246427	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246432	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246432	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246432	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246433	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246435	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246435	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246435	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	426,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246437	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246437	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246437	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246438	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246439	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246439	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246439	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	386,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246442	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246442	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246442	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246443	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246444	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246444	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246444	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246445	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246445	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246445	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246446	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.136,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246446	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.136,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246446	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.136,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246447	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246447	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246447	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246448	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246448	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246448	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246449	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	292,32
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 292,32 da Nota 69							
6246449	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 292,32 da Nota 69							
6246449	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	292,32
Complemento : Referente a IRPF PJ 1.5% no valor 292,32 da Nota 69							
6246450	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	292,32
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 516/2023 no valor de R\$ 292,32 pela Ordem de Pagamento n° 88993 correspondente a Nota Fiscal n° 69 de 07/06/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6246450	12/06/2023	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 n° 88993 correspondente a Nota Fiscal n° 69 de 07/06/2023 CGM: 356428 - LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA							
6246452	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	292,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 69. Maio/2023. Libre Soluções em Tecnologia Ltda							
6246452	12/06/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	292,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 69. Maio/2023. 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246454	12/06/2023	VALOR REF.	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.896,65
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 15,00 + R\$ 1881,65).							
6246454	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	1.896,65
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023. (R\$ 15,00 + R\$ 1881,65).							
6246455	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	120,85
Complemento : Valor ref diferença anterior apurada.							
6246455	12/06/2023	VALOR REF.	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	120,85
Complemento : Valor ref diferença anterior apurada.							
6246456	12/06/2023	VALOR REF.	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	268,92
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246456	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÇ	268,92
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246457	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.658,28
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246457	12/06/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38.658,28
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246459	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.420,55
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246459	12/06/2023	VALOR REF.	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT,	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	16.420,55
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246460	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.558,85
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246460	12/06/2023	VALOR REF.	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	1.558,85
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246461	12/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	794,40
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246461	12/06/2023	VALOR REF.	95688	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	794,40
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6246463	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.092,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246463	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.092,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246463	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.092,36
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246464	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.198,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246464	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.198,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246464	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.198,23
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246465	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.957,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246465	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.957,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246465	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.957,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246468	12/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204333/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023.							
6246468	12/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204333/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023.							
6246490	12/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023.							
6246490	12/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023.							
6246490	12/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2023.							
6246526	12/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6246526	12/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6246527	12/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6246527	12/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6246527	12/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.117,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6246528	12/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204337/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246528	12/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204337/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246529	12/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204338/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246529	12/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204338/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246530	12/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204339/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246530	12/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204339/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246531	12/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246531	12/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246531	12/06/2023	LIQUIDACAO	95736 DIARIAS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246532	12/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6246532	12/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246532	12/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6246533	12/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204340/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MEDALHA, A REALIZAR-SE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6246533	12/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204340/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MEDALHA, A REALIZAR-SE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6246534	12/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6246534	12/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6246534	12/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6246535	12/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MEDALHA, A REALIZAR-SE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6246535	12/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MEDALHA, A REALIZAR-SE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6246535	12/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE MEDALHA, A REALIZAR-SE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS.							
6246536	12/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204341/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO RS.							
6246536	12/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204341/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO RS.							
6246537	12/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 204342/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6246537	12/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 204342/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.					
6246538	12/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 204343/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL. .					
6246538	12/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 204343/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL. .					
6246539	12/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 204344/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.					
6246539	12/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 204344/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.					
6246540	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246540	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246540	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246541	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246541	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246541	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246542	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12					
6246542	12/06/2023	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 2023-06-12					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246542	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246543	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246544	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246544	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246544	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246545	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246546	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246546	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246546	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246547	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246547	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246547	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246548	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246549	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246549	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246549	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246550	12/06/2023	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 2023-06-12							
6246550	12/06/2023	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 2023-06-12							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246550	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246551	12/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6246552	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.081,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246552	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.081,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246552	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.081,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-12							
6246553	12/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	35,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,91 da Nota s/n							
6246553	12/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,91 da Nota s/n							
6246553	12/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35,91
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,91 da Nota s/n							
6246554	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	35,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 704/2023 no valor de R\$ 35,91 pela Ordem de Pagamento n° 89249 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 12/06/2023 CGM: 443028 - SHAZER NAZARIO							
6246554	12/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	35,91
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 704/2023 no valor de R\$ 35,91 pela Ordem de Pagamento n° 89249 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 12/06/2023 CGM: 443028 - SHAZER NAZARIO							
SUBTOTAL							372.866,25
6246701	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO RS.							
6246701	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO RS.							
6246701	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA SEDE DO DAER COM O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DO RS.							
6246702	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6246702	13/06/2023	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246702	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA SUA IDA A CURITIBA/PR, DO DIA 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAM.							
6246704	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL. .							
6246704	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL. .							
6246704	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL. .							
6246705	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246705	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246705	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A BRASÍLIA/DF, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246706	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 204346/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246706	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 204346/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246726	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 204347/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6246726	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 204347/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6246808	13/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.686,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-13							
6246808	13/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.686,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-13							
6246808	13/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.686,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-13							
6246809	13/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	352,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-13							
6246809	13/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	352,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-13							
6246809	13/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	352,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-13							
6246916	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246916	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246916	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAPBRASIL.							
6246917	13/06/2023	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 RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6246917	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246917	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR RANIERI DA SILVA COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR III ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES PÚBLICOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM.							
6246918	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204348/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6246918	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204348/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6246919	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204349/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6246919	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204349/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6246920	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204350/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6246920	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204350/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6246921	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204351/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA SUA IDA À FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO: TRATATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS, PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRORROGAÇÕES" E "ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE COMUNICAÇÃO".							
6246921	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204351/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA SUA IDA À FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO: TRATATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS, PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRORROGAÇÕES" E "ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE COMUNICAÇÃO".							
6246922	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6246922	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246922	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6246923	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6246923	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6246923	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS, NO GABINETE DO DEPUTADO LUCIANO SILVEIRA.							
6246924	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6246924	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6246924	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR CRISTIANO ROHRS - TÉCNICO DE INFORMÁTICA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, DO DIA 20 A 23 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO " CORREÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA, LAI E LGPD, PROMOVIDO PELO INLEGIS.							
6246925	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA SUA IDA À FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO: TRATATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS, PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRORROGAÇÕES" E "ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE COMUNICAÇÃO".							
6246925	13/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA SUA IDA À FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO: TRATATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS, PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRORROGAÇÕES" E "ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE COMUNICAÇÃO".							
6246925	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA SUA IDA À FOZ DO IGUAÇU/PR, DO DIA 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATRIBUIÇÕES E PRERROGATIVAS DO PODER LEGISLATIVO: TRATATIVAS LEGAIS E REGIMENTAIS, PROCEDIMENTOS, ORIENTAÇÕES E PRORROGAÇÕES" E "ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE COMUNICAÇÃO".							
6246929	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.374,21
Complemento : Lançamento do Empenho 204352/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP BRASIL.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6246929	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.374,21
Complemento : Lançamento do Empenho 204352/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP BRASIL.							
6246935	13/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.170,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204354/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA E DOS SERVIDORES VITOR ANDRIOLI COSTA E RANIERI DA SILVA COSTA, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6246935	13/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.170,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204354/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA E DOS SERVIDORES VITOR ANDRIOLI COSTA E RANIERI DA SILVA COSTA, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6246936	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.170,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA E DOS SERVIDORES VITOR ANDRIOLI COSTA E RANIERI DA SILVA COSTA, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6246936	13/06/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.170,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA E DOS SERVIDORES VITOR ANDRIOLI COSTA E RANIERI DA SILVA COSTA, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6246936	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.170,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA E DOS SERVIDORES VITOR ANDRIOLI COSTA E RANIERI DA SILVA COSTA, EM EVENTO PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - CEAM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023, EM CURITIBA/PR.							
6246937	13/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.374,21
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP BRASIL.							
6246937	13/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.374,21
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP BRASIL.							
6246937	13/06/2023	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.374,21
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP BRASIL.							
SUBTOTAL							154.998,83
6247088	14/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.970,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204362/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAPBRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6247088	14/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.970,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204362/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAPBRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6247120	14/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.970,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAPBRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6247120	14/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.970,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAPBRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6247120	14/06/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.970,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES GERALDO LUIZ DOS SANTOS, JUAREZ MARQUES DA SILVA E LUIZ MACHADO DA SILVA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA CEAPBRASIL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6247218	14/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204364/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.							
6247218	14/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204364/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.							
6247313	14/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.							
6247313	14/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.							
6247313	14/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023.							
SUBTOTAL							16.841,00
6247501	15/06/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.000,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023).							
6247501	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.000,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023).							
6247501	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.000,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023).							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6247515	15/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204421/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.					
6247515	15/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204421/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.					
6247520	15/06/2023	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 JUNHO/2023 cfe recibo n 06/12					
6247520	15/06/2023	LIQUIDACAO	95793 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de JUNHO/2023 cfe recibo n 06/12					
6247520	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.958,34
Complemento : Pela despesa empenhada ref a anuidade do exercício de 2023. Ref ao mes de JUNHO/2023 cfe recibo n 06/12					
6247557	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.					
6247557	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.					
6247557	15/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.					
6247676	15/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204517/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247676	15/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204517/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247689	15/06/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247689	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247689	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6247778	15/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204518/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
6247778	15/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204518/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
6247788	15/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204519/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
6247788	15/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204519/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
6247789	15/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204520/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DAPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6247789	15/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204520/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DAPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6247806	15/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DAPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6247806	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DAPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6247806	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MARCOS DAPIAZ DE BORBA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6247807	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
6247807	15/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							
6247807	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6247812	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.					
6247812	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.					
6247812	15/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES.					
6247816	15/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204521/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247816	15/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204521/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247818	15/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204522/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
6247818	15/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204522/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
6247821	15/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204523/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUIZA FREITAS BARRUFI - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS EM REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
6247821	15/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204523/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUIZA FREITAS BARRUFI - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS EM REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
6247828	15/06/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247828	15/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					
6247828	15/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6247832	15/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA LUIZA FREITAS BARRUFI - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS EM REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
6247832	15/06/2023	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 LUIZA FREITAS BARRUFI - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS EM REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
6247832	15/06/2023	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 LUIZA FREITAS BARRUFI - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS EM REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.					
SUBTOTAL					59.439,08
6247842	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247842	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247842	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16					
6247843	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247843	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247843	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16					
6247844	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.					
6247845	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247845	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247845	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16					
6247846	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.					
6247847	16/06/2023	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 2023-06-16					
6247847	16/06/2023	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 2023-06-16					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6247847	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247848	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6247849	16/06/2023	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 2023-06-16							
6247849	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.946,42
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247849	16/06/2023	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 2023-06-16							
6247850	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.946,42
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6247851	16/06/2023	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 2023-06-16							
6247851	16/06/2023	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 2023-06-16							
6247851	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247852	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6247853	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.170,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247853	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.170,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247853	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.170,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247854	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.374,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247854	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.374,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247854	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.374,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247855	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247855	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6247855	16/06/2023	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 2023-06-16							
6247856	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.970,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247856	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.970,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247856	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.970,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247858	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247858	16/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247858	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247859	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6247860	16/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247860	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247860	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247861	16/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6247862	16/06/2023	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 2023-06-16							
6247862	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247862	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6247873	16/06/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.000,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS <abrepareses>DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023<fechapareses>.							
6247873	16/06/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS <abrepareses>DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023<fechapareses>.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6247873	16/06/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	7.000,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS <abrepenteses> DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023 <fechapenteses>.							
6247874	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.500,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023). Ref nota fiscal n 64							
6247874	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.500,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023). Ref nota fiscal n 64							
6247874	16/06/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.500,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ EM RAZÃO AOS ATOS SOLENES DE HOMENAGEM AOS CIDADÃOS EMÉRITOS (DIAS 05 E 19 DE JUNHO DE 2023). Ref nota fiscal n 64							
6247963	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.475,50
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6247963	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.475,50
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6247964	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.475,50
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6247964	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.475,50
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6247964	16/06/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.475,50
Complemento : Pagamento de Rescisão 6/2023							
6247998	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204528/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023.							
6247998	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204528/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023.							
6248185	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,50
Complemento : Lançamento do Empenho 204529/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.							
6248185	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	97,50
Complemento : Lançamento do Empenho 204529/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.							
6248294	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6248294	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023.							
6248294	16/06/2023	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 VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023.							
6248298	16/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	97,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.							
6248298	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.							
6248298	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	97,50
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023.							
6248339	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.476,94
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248339	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	56.476,94
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248340	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.476,94
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248340	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	56.476,94
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248340	16/06/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	56.476,94
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248341	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	62.088,63
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248341	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.088,63
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248342	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.088,63
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248342	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	62.088,63
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248342	16/06/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	62.088,63
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6248343	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	19.891,49
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248343	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.891,49
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248344	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.891,49
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248344	16/06/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	19.891,49
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248344	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.891,49
Complemento : Pagamento de 13º Salário 6/2023							
6248539	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204674/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6248539	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204674/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6248540	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204675/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6248540	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204675/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6248541	16/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204676/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6248541	16/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204676/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6248985	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	56.476,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248985	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56.476,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248985	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.476,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248986	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.088,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6248986	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.088,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248986	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	62.088,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248987	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	19.891,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248987	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.891,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6248987	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.891,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6249320	16/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
6249320	16/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
6249320	16/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUILHERME PASIN.							
6251244	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251244	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	19.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251244	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251245	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251245	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251245	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251246	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.852,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251246	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23.852,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251246	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.852,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251247	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	51,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251247	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251247	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251248	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	420,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251248	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	420,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251248	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	420,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251249	16/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.304,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251249	16/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.304,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251249	16/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.304,58
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-16							
6251250	16/06/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	89,79
Complemento : Valor ref retenção nas rescisões de contratos dos servidores sar Chaiane Braga Soares Vicente (15972-7), Douglas Simanski da Silva (15934-4) e sr Moises Lemos Machado (15827-5)							
6251250	16/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	89,79
Complemento : Valor ref retenção nas rescisões de contratos dos servidores sar Chaiane Braga Soares Vicente (15972-7), Douglas Simanski da Silva (15934-4) e sr Moises Lemos Machado (15827-5)							
6251251	16/06/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	35,91
Complemento : Valor retido na rescisão da servidora sra SHADER NAZARIO (15929-8)							
6251251	16/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	35,91
Complemento : Valor retido na rescisão da servidora sra SHADER NAZARIO (15929-8)							
6251252	16/06/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	320,11
Complemento : Valor retido na rescisão do servidor sr RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6251252	16/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	320,11
Complemento : Valor retido na rescisão do servidor sr RUBENS SIDNEI DOS SANTOS DE SOUZA							
6251253	16/06/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	24.558,12
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							
6251253	16/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	24.558,12
Complemento : Valor ref retenção na folha de pagamento do mes de MAIO/2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251254	16/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	190,74
Complemento : Valor retido na rescisão de contrato paga ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9)							
6251254	16/06/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	190,74
Complemento : Valor retido na rescisão de contrato paga ao servidor sr Wagner Luiz Lucas Macedo (15954-9)							
SUBTOTAL							1.447.805,92
6248990	19/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6248990	19/06/2023	LIQUIDACAO	95736	DIARIAS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6248990	19/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 55º CONGRESSO DA ARTAFAM.							
6249001	19/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6249001	19/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6249001	19/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6249003	19/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6249003	19/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6249003	19/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ELIZANDRO SABINO.							
6249043	19/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249043	19/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249043	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249045	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249045	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249045	19/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249046	19/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249047	19/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249047	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249047	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249048	19/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249049	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249049	19/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249049	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249050	19/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249051	19/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249051	19/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249051	19/06/2023	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 2023-06-19							
6249052	19/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
6249052	19/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249052	19/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-19							
SUBTOTAL							25.717,02
6249057	20/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.550,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS (MODELO PRESIDENTE (07) E APROXIMAÇÃO (08)) PARA A CÂMARA DE VEREADORES TRAMANDAI.							
6249057	20/06/2023	LIQUIDACAO	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.550,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS (MODELO PRESIDENTE (07) E APROXIMAÇÃO (08)) PARA A CÂMARA DE VEREADORES TRAMANDAI.							
6249057	20/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.550,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CADEIRAS (MODELO PRESIDENTE (07) E APROXIMAÇÃO (08)) PARA A CÂMARA DE VEREADORES TRAMANDAI.							
6249184	20/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	410,60
Complemento : Lançamento do Empenho 204728/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249184	20/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	410,60
Complemento : Lançamento do Empenho 204728/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249185	20/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	410,60
Complemento : VALOR A MENOR							
6249185	20/06/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	410,60
Complemento : VALOR A MENOR							
6249190	20/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204729/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249190	20/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	442,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204729/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249208	20/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204730/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DOS DEPUTADOS FREDERICO ANTUNES E SILVANA COVATTI.							
6249208	20/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204730/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DOS DEPUTADOS FREDERICO ANTUNES E SILVANA COVATTI.							
6249217	20/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204731/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249217	20/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204731/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6249226	20/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204732/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
6249226	20/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204732/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
6249228	20/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204733/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6249228	20/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 204733/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6249245	20/06/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6249245	20/06/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 04046356.0-7							
6249255	20/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	442,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249255	20/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	442,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249255	20/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	442,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023.							
6249256	20/06/2023	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6249256	20/06/2023	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 VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6249256	20/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249258	20/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
6249258	20/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
6249258	20/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RAFAEL BRAGA.							
6249259	20/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DOS DEPUTADOS FREDERICO ANTUNES E SILVANA COVATTI.							
6249259	20/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DOS DEPUTADOS FREDERICO ANTUNES E SILVANA COVATTI.							
6249259	20/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A DIÁRIA DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DOS DEPUTADOS FREDERICO ANTUNES E SILVANA COVATTI.							
6249260	20/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6249260	20/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6249260	20/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCUS VINICIUS.							
6249291	20/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	97,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249291	20/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	97,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249291	20/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	97,50
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249292	20/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249292	20/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249292	20/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249293	20/06/2023	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 2023-06-20							
6249293	20/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249293	20/06/2023	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 2023-06-20							
6249294	20/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249295	20/06/2023	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 2023-06-20							
6249295	20/06/2023	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 2023-06-20							
6249295	20/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-20							
6249296	20/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							1.678.716,58
6249417	21/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.138,60
Complemento : Lançamento do Empenho 204744/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023.							
6249417	21/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.138,60
Complemento : Lançamento do Empenho 204744/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023.							
6249557	21/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.138,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023.							
6249557	21/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.138,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023.							
6249557	21/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.138,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PELA SUA IDA A CURITIBA/PR, NOS DIAS 13 A 17 DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249632	21/06/2023	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 2023-06-21							
6249632	21/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-21							
6249632	21/06/2023	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 2023-06-21							
6249634	21/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							12.002,52
6249698	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249698	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249698	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249699	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249700	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249700	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249700	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249701	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249702	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249702	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249702	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249703	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249704	22/06/2023	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 2023-06-22							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249704	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249704	22/06/2023	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 2023-06-22							
6249705	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249706	22/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	442,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249706	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	442,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249706	22/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	442,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249707	22/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.138,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249707	22/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.138,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249707	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249917	22/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204761/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6249917	22/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204761/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6249931	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249931	22/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249931	22/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249932	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249933	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249933	22/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6249933	22/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249934	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249935	22/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249935	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249935	22/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.583,32
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249936	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	4.583,32
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249937	22/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249937	22/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249937	22/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-22							
6249938	22/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6249939	22/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6249939	22/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6249939	22/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORREA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
SUBTOTAL							79.137,96
6250040	23/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	446,90
Complemento : Lançamento do Empenho 204763/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.							
6250040	23/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	446,90
Complemento : Lançamento do Empenho 204763/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6250041	23/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204764/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6250041	23/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	418,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204764/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6250203	23/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6250203	23/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6250203	23/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	418,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6250224	23/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	446,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.							
6250224	23/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	446,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.							
6250224	23/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	446,90
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PELA SUA IDA A CAMPO BOM/RS, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023.							
6250240	23/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.463,75
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao período de 05/05/2023 a 06/06/2023 UC 48271543							
6250240	23/06/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.463,75
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao período de 05/05/2023 a 06/06/2023 UC 48271543							
6250240	23/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.463,75
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com consumo de energia elétrica no exercício de 2023. Ref ao período de 05/05/2023 a 06/06/2023 UC 48271543							
6250270	23/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	387,81
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. Ref as notas fiscais nºs 026.337.901, 026.331.161, 026.332.457 e 026.364.261							
6250270	23/06/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	387,81
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. Ref as notas fiscais nºs 026.337.901, 026.331.161, 026.332.457 e 026.364.261							
6250270	23/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	387,81
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com telefonia fixa no exercício de 2023. Ref as notas fiscais nºs 026.337.901, 026.331.161, 026.332.457 e 026.364.261							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
						SUBTOTAL	9.880,18
6250675	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref. ao mes de MAIO/2023 cfe Nota Fiscal nº 2166189							
6250675	26/06/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref. ao mes de MAIO/2023 cfe Nota Fiscal nº 2166189							
6250675	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Ref. ao mes de MAIO/2023 cfe Nota Fiscal nº 2166189							
6250676	26/06/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.431,35
Complemento : Baixa ref ao mes de maio/2023							
6250677	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250677	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250678	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	826,87
Complemento : valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 001/2022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo Município, publicados no site Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial. Ref ao periodo de 14/03/2023 a 16/06/2023. Nota Fiscal n 25515							
6250678	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	826,87
Complemento : valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 001/2022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo Município, publicados no site Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial. Ref ao periodo de 14/03/2023 a 16/06/2023. Nota Fiscal n 25515							
6250678	26/06/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	826,87
Complemento : valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 001/2022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo Município, publicados no site Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficial. Ref ao periodo de 14/03/2023 a 16/06/2023. Nota Fiscal n 25515							
6250682	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250682	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250687	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6250687	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6250688	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250688	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250690	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250690	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250692	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250692	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250693	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6250693	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : NO PRAZO							
6250698	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250698	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250699	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250699	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250703	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250703	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250704	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250704	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250709	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250709	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6250710	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250710	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250712	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA NO PRAZO							
6250712	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA NO PRAZO							
6250714	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250714	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250716	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250716	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250723	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250723	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250738	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6250738	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6250739	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250739	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250740	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250740	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250742	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250742	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6250745	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAXIA							
6250745	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAXIA							
6250746	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250746	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250747	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250747	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250748	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA							
6250748	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA							
6250754	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : BAIXA CONTABIL							
6250754	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : BAIXA CONTABIL							
6250755	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250755	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6250762	26/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	393,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204819/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.							
6250762	26/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	393,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204819/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.							
6250774	26/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : BAIXA CONTABIL EM 26/06/2023							
6250774	26/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : BAIXA CONTABIL EM 26/06/2023							
6250776	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	393,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6250776	26/06/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	393,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.					
6250776	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	393,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2023.					
6250782	26/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	815,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204821/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A CARLOS BARBOSA/RS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023.					
6250782	26/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	815,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204821/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A CARLOS BARBOSA/RS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023.					
6250858	26/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204822/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250858	26/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204822/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250865	26/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204828/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250865	26/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204828/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250869	26/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250869	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250869	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA BRENDA EVELIN DOS SANTOS TEIXEIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6250873	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250873	26/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250873	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250876	26/06/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	815,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A CARLOS BARBOSA/RS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023.					
6250876	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	815,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A CARLOS BARBOSA/RS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023.					
6250876	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	815,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR CRISTIAN DA ROSA - AUXILIAR LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A CARLOS BARBOSA/RS, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2023.					
6250878	26/06/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204837/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250878	26/06/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 204837/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250914	26/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250914	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					
6250914	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR EDER DOS SANTOS BORBA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE SEMESTRE - ÊNFASE: "EFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL", ORGANIZADO PELA UVERGS.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6250965	26/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	9.003,91
Complemento : Lançamento do Empenho 204892/2023 Valor pacial final da s/ a folha de pagamento de maio/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6250965	26/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.003,91
Complemento : Lançamento do Empenho 204892/2023 Valor pacial final da s/ a folha de pagamento de maio/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6250966	26/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.003,91
Complemento : Valor pacial final da s/ a folha de pagamento de maio/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6250966	26/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.003,91
Complemento : Valor pacial final da s/ a folha de pagamento de maio/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6250966	26/06/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.003,91
Complemento : Valor pacial final da s/ a folha de pagamento de maio/2023 dos servidores de cargo em comissão.							
6251086	26/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204956/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA (INTERATIVA). A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6251086	26/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.690,00
Complemento : Lançamento do Empenho 204956/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA (INTERATIVA). A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6251089	26/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	415,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204957/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251089	26/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	415,20
Complemento : Lançamento do Empenho 204957/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251090	26/06/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	308,70
Complemento : valor retido na nota fiscal n2166189 Vero Informática ref ao mes de MAIO/2023.							
6251090	26/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	308,70
Complemento : valor retido na nota fiscal n2166189 Vero Informática ref ao mes de MAIO/2023.							
6251091	26/06/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	39,69
Complemento : Valor ref ao periodo de 14/03/2023 a 1306/2023. Nota Fiscal n 25515 Liz Serviços On Line Ltda.							
6251091	26/06/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39,69
Complemento : Valor ref ao periodo de 14/03/2023 a 1306/2023. Nota Fiscal n 25515 Liz Serviços On Line Ltda.							
6251092	26/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251092	26/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251092	26/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	418,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251093	26/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	446,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251093	26/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251093	26/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	446,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251094	26/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251094	26/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251094	26/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.122,65
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251095	26/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	308,70
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 308,70 da Nota 2166189							
6251095	26/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	308,70
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 308,70 da Nota 2166189							
6251095	26/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	308,70
Complemento : Referente a IRRF PJ - 1% no valor 308,70 da Nota 2166189							
6251096	26/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	308,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 13/2023 no valor de R\$ 308,70 pela Ordem de Pagamento nº 89893 correspondente a Nota Fiscal nº 2166189 de 26/06/2023 CGM: 461749 - VERO S.A.							
6251096	26/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	308,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 13/2023 no valor de R\$ 308,70 pela Ordem de Pagamento nº 89893 correspondente a Nota Fiscal nº 2166189 de 26/06/2023 CGM: 461749 - VERO S.A.							
6251097	26/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	387,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251097	26/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	387,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
6251097	26/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	387,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-26							
SUBTOTAL							178.884,38
6251236	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251236	27/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251236	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251237	27/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6251238	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	393,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251238	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251238	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	393,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251239	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251239	27/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251239	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251240	27/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6251241	27/06/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251241	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251241	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251242	27/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6251243	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	815,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251243	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	815,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251243	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	815,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251255	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.003,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251255	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	9.003,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251255	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.003,91
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251256	27/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251256	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251256	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR VITOR ANDRIOLI COSTA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251257	27/06/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA (INTERATIVA). A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6251257	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA (INTERATIVA). A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6251257	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.690,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, EM EVENTO PROMOVIDO PELA LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISA LTDA (INTERATIVA). A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.							
6251395	27/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6251395	27/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.946,42
Complemento : NO PRAZO							
6251396	27/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6251396	27/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6251736	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	176,52
Complemento : Lançamento do Empenho 205019/2023 valor complementar para pagamento da parte patronal do mes de maio/2023.							
6251736	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	176,52
Complemento : Lançamento do Empenho 205019/2023 valor complementar para pagamento da parte patronal do mes de maio/2023.							
6251737	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,52
Complemento : valor complementar para pagamento da parte patronal do mes de maio/2023.							
6251737	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,52
Complemento : valor complementar para pagamento da parte patronal do mes de maio/2023.							
6251737	27/06/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	176,52
Complemento : valor complementar para pagamento da parte patronal do mes de maio/2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251915	27/06/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.291,66
Complemento : Prestação de contas de diária(s) nº 098/2023							
6251915	27/06/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	2.291,66
Complemento : Prestação de contas de diária(s) nº 098/2023							
6251928	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	176,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251928	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	176,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251928	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6251929	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205056/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6251929	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205056/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6251935	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6251935	27/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6251935	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6251936	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205062/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6251936	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 205062/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251937	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205063/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6251937	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205063/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6251938	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205064/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6251938	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205064/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.							
6251951	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205071/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDER DOS SANTOS BORBA E LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6251951	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205071/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDER DOS SANTOS BORBA E LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6251956	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	433,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205072/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251956	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	433,20
Complemento : Lançamento do Empenho 205072/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251961	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	433,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251961	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	433,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							
6251961	27/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	433,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6251962	27/06/2023	LIQUIDACAO	95841 SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDER DOS SANTOS BORBA E LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.					
6251962	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDER DOS SANTOS BORBA E LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.					
6251962	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDER DOS SANTOS BORBA E LUCIELLE FERREIRA DOS SANTOS, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UVERGS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 A 30 DE JUNHO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.					
6251963	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6251963	27/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6251963	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6251964	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6251964	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6251964	27/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA A CAPÃO DA CANOA/RS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM INSERÇÃO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, A REALIZAR-SE NA CASA DE CULTURA ÉRICO VERÍSSIMO.					
6251965	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?					
6251965	27/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6251965	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 18 A 21 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA ?PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA MUNICIPAL: TÉCNICAS PARA APROXIMAR O VEREADOR E A POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS? E ?FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA IDENTIFICAR AS REAIS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO?							
6252009	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.940,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205073/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES INERENTES AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS, CONSOANTE CONTRATO Nº 002/2023.							
6252009	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.940,00
Complemento : Lançamento do Empenho 205073/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA SOFTCAM SOLUÇÕES INERENTES AOS PROCESSOS DIGITAIS IMPLANTADOS NA CÂMARA DE VEREADORES DE TRAMANDAI/RS, CONSOANTE CONTRATO Nº 002/2023.							
6252010	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205074/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6252010	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 205074/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6252016	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6252016	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6252016	27/06/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO JUVIR COSTELLA, NA SEDE DO DAER.							
6252017	27/06/2023	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 JUNHO/2022 Nota Fiscal n 10872							
6252017	27/06/2023	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 JUNHO/2022 Nota Fiscal n 10872							
6252017	27/06/2023	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 JUNHO/2022 Nota Fiscal n 10872							
6252027	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252027	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252028	27/06/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252028	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252028	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	112.953,88
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252029	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.039,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252029	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	90.039,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252030	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.039,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252030	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	90.039,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252030	27/06/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	90.039,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252031	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	60.159,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252031	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.159,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252032	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.159,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252032	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.159,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252032	27/06/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	60.159,66
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252033	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252033	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252034	27/06/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252034	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252034	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252035	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	36.590,75
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252035	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	36.590,75
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252036	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.590,75
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252036	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	36.590,75
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252036	27/06/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	36.590,75
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252037	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.006,40
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252037	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	45.006,40
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252038	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45.006,40
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252038	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.006,40
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252038	27/06/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	45.006,40
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252039	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	137,56
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252039	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	137,56
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252040	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	137,56
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252040	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	137,56
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252040	27/06/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	137,56
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252041	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252041	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252042	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252042	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252042	27/06/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252043	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.401,55
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252043	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.401,55
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252044	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.401,55
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252044	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.401,55
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252044	27/06/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.401,55
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252045	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.289,11
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252045	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.289,11
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252046	27/06/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.289,11
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252046	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.289,11
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252046	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.289,11
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252047	27/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	13.776,84
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252047	27/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.776,84
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252048	27/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.776,84
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252048	27/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.776,84
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							
6252048	27/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.776,84
Complemento : Pagamento de Salário 6/2023							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252049	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.662,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252049	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	71.662,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252049	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.662,12
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252050	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	41.291,76
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.603,37 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							
6252050	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	41.291,76
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.603,37 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							
6252050	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.291,76
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.603,37 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							
6252051	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento nº 90075 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252051	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.969,55
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 2.969,55 pela Ordem de Pagamento nº 90075 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252052	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.603,37
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 10.603,37 pela Ordem de Pagamento nº 90075 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252052	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10.603,37
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 10.603,37 pela Ordem de Pagamento nº 90075 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252053	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento nº 90075 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252053	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.400,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 11.400,35 pela Ordem de Pagamento n° 90075 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252054	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento n° 90075 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252054	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.318,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 767/2023 no valor de R\$ 16.318,49 pela Ordem de Pagamento n° 90075 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252055	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	70.080,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252055	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	70.080,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252055	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.080,02
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252056	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.959,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.530,09 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.176,24 da Nota s/n Referente a AFMT no valor 589,48 da Nota s/n Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8.665,65 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.940,71 da Nota s/n							
6252056	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	19.959,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.530,09 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.176,24 da Nota s/n Referente a AFMT no valor 589,48 da Nota s/n Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8.665,65 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.940,71 da Nota s/n							
6252056	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.959,64
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.530,09 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.176,24 da Nota s/n Referente a AFMT no valor 589,48 da Nota s/n Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8.665,65 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.940,71 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252057	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.530,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 2.530,09 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252057	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.530,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 2.530,09 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252058	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.176,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 3.176,24 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252058	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.176,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 3.176,24 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252059	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	589,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 589,48 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252059	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	589,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 589,48 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252060	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252060	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252061	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	8.665,65
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 8.665,65 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252061	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.665,65
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 8.665,65 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252062	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.940,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 4.940,71 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252062	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.940,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 768/2023 no valor de R\$ 4.940,71 pela Ordem de Pagamento nº 90076 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252063	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	48.259,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252063	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	48.259,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252063	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.259,76
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252064	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.899,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.901,46 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.454,14 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 5.441,97 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.044,86 da Nota s/n							
6252064	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	11.899,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.901,46 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.454,14 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 5.441,97 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.044,86 da Nota s/n							
6252064	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.899,90
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.901,46 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.454,14 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Nota s/n							
Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 5.441,97 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.044,86 da Nota s/n							
6252065	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.901,46
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 2.901,46 pela Ordem de Pagamento nº 90077 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252065	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.901,46
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 2.901,46 pela Ordem de Pagamento nº 90077 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252066	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.454,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 2.454,14 pela Ordem de Pagamento nº 90077 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252066	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.454,14
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 2.454,14 pela Ordem de Pagamento nº 90077 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252067	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento n° 90077 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252067	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 57,47 pela Ordem de Pagamento n° 90077 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252068	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.441,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 5.441,97 pela Ordem de Pagamento n° 90077 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252068	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	5.441,97
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 5.441,97 pela Ordem de Pagamento n° 90077 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252069	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.044,86
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 1.044,86 pela Ordem de Pagamento n° 90077 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252069	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.044,86
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 769/2023 no valor de R\$ 1.044,86 pela Ordem de Pagamento n° 90077 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252070	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	907,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252070	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	907,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252070	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	907,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252071	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	505,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 102,45 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 122,49 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,58 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 126,81 da Nota s/n							
6252071	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	505,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 102,45 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 122,49 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,58 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 126,81 da Nota s/n							
6252071	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	505,33
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 102,45 da Nota s/n Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 122,49 da Nota s/n Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 153,58 da Nota s/n Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 126,81 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252072	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	102,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 102,45 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252072	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	102,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 102,45 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252073	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	122,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 122,49 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252073	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	122,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 122,49 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252074	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	153,58
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 153,58 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252074	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	153,58
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 153,58 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252075	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	126,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 126,81 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252075	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	126,81
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 770/2023 no valor de R\$ 126,81 pela Ordem de Pagamento nº 90078 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252076	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.401,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252076	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	22.401,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252076	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.401,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252077	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.189,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.846,30 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.360,27 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,48 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 72,95 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 146,35 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 20,29 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 414,88 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,79 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.495,53 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.335,67 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252077	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	14.189,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.846,30 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.360,27 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,48 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 72,95 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 146,35 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 20,29 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 414,88 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,79 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.495,53 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.335,67 da Nota s/n							
6252077	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.189,51
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 1.846,30 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 2.360,27 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 243,48 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 72,95 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 146,35 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 20,29 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 414,88 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,79 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.495,53 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.335,67 da Nota s/n							
6252078	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.846,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 1.846,30 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252078	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	1.846,30
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 1.846,30 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252079	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.360,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 2.360,27 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252079	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	2.360,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 2.360,27 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252080	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	243,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 243,48 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252080	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	243,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 243,48 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252081	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	72,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 72,95 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252081	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	72,95
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 72,95 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252082	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	146,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 146,35 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252082	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	146,35
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 146,35 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252083	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,29
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 20,29 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252083	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	20,29
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 20,29 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252084	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	414,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 414,88 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252084	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	414,88
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 414,88 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252085	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	253,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 253,79 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252085	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	253,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 253,79 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252086	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	4.495,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 4.495,53 pela Ordem de Pagamento n° 90079 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252086	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.495,53
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 4.495,53 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252087	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	4.335,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 4.335,67 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252087	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.335,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 771/2023 no valor de R\$ 4.335,67 pela Ordem de Pagamento nº 90079 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252088	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.150,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252088	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.150,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252088	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	23.150,73
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252089	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.855,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.573,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.662,82 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 146,09 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 185,52 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 372,69 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 51,67 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,93 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 152,27 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.738,75 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.723,45 da Nota s/n							
6252089	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	21.855,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.573,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.662,82 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 146,09 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 185,52 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 372,69 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 51,67 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,93 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 152,27 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.738,75 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.723,45 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252089	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.855,67
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.573,48 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 5.662,82 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 146,09 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 185,52 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 372,69 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 51,67 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 248,93 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 152,27 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 5.738,75 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 6.723,45 da Nota s/n							
6252090	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.573,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 2.573,48 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252090	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.573,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 2.573,48 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252091	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5.662,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 5.662,82 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252091	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	5.662,82
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 5.662,82 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252092	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	146,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 146,09 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252092	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	146,09
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 146,09 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252093	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	185,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 185,52 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252093	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	185,52
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 185,52 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252094	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	372,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 372,69 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252094	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	372,69
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 372,69 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252095	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 51,67 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252095	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	51,67
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 51,67 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252096	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	248,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 248,93 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252096	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	248,93
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 248,93 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252097	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	152,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 152,27 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252097	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	152,27
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 152,27 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252098	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.738,75
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 5.738,75 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252098	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	5.738,75
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 5.738,75 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252099	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	6.723,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 6.723,45 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252099	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6.723,45
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 772/2023 no valor de R\$ 6.723,45 pela Ordem de Pagamento nº 90080 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252100	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252100	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	83,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252100	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83,48
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252101	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 11,80 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 3,80 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,75 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 35,73 da Nota s/n							
6252101	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	54,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 11,80 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 3,80 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,75 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 35,73 da Nota s/n							
6252101	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54,08
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 11,80 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 3,80 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 2,75 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 35,73 da Nota s/n							
6252102	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	11,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 11,80 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252102	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 11,80 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252103	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	3,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 3,80 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252103	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	3,80
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 3,80 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252104	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	2,75
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 2,75 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252104	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2,75
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 2,75 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252105	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	35,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 35,73 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252105	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	35,73
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 773/2023 no valor de R\$ 35,73 pela Ordem de Pagamento nº 90081 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252106	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.907,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252106	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.907,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252106	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.907,07
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252107	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.430,66
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 521,61 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 778,29 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 59,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 26,47 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 53,21 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,17 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,66 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 912,60 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 924,48 da Nota s/n							
6252107	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.430,66
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 521,61 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 778,29 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 59,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 26,47 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 53,21 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,17 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,66 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 912,60 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 924,48 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252107	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.430,66
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 521,61 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 778,29 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 59,79 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 26,47 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 53,21 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 7,38 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,17 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 88,66 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 912,60 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 924,48 da Nota s/n							
6252108	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	521,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 521,61 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252108	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	521,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 521,61 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252109	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	778,29
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 778,29 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252109	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	778,29
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 778,29 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252110	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	59,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 59,79 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252110	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	59,79
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 59,79 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252111	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	26,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 26,47 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252111	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	26,47
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 26,47 pela Ordem de Pagamento nº 90082 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252112	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	53,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 53,21 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252112	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	53,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 53,21 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252113	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252113	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 7,38 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252114	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	58,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 58,17 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252114	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 58,17 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252115	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	88,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 88,66 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252115	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	88,66
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 88,66 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252116	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	912,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 912,60 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252116	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	912,60
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 912,60 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252117	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	924,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 924,48 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252117	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	924,48
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 774/2023 no valor de R\$ 924,48 pela Ordem de Pagamento n° 90082 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252118	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.793,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252118	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.793,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252118	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.793,30
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252119	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.608,25
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 345,71 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 944,11 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,17 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 29,18 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 58,54 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 8,11 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 20,74 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,70 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 961,31 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.215,68 da Nota s/n							
6252119	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.608,25
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 345,71 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 944,11 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,17 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 29,18 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 58,54 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 8,11 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 20,74 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,70 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 961,31 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.215,68 da Nota s/n							
6252119	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.608,25
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 345,71 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 944,11 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 12,17 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 29,18 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 58,54 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 8,11 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 20,74 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 12,70 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 961,31 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.215,68 da Nota s/n							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252120	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	345,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 345,71 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252120	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	345,71
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 345,71 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252121	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	944,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 944,11 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252121	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	944,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 944,11 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252122	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	12,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 12,17 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252122	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,17
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 12,17 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252123	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	29,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 29,18 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252123	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	29,18
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 29,18 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252124	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	58,54
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 58,54 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252124	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	58,54
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 58,54 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252125	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	8,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 8,11 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252125	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,11
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 8,11 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252126	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	20,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 20,74 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252126	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	20,74
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 20,74 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252127	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 12,70 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252127	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12,70
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 12,70 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252128	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	961,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 961,31 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252128	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	961,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 961,31 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252129	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.215,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 1.215,68 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252129	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.215,68
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 775/2023 no valor de R\$ 1.215,68 pela Ordem de Pagamento nº 90083 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252130	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.721,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252130	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.721,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252130	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.721,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252131	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.567,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,04 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 156,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 27,12 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,43 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 98,94 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.007,61 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 587,38 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252131	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.567,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,04 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 156,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 27,12 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,43 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 98,94 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.007,61 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 587,38 da Nota s/n							
6252131	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.567,13
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 612,04 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 156,61 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 27,12 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 77,43 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 98,94 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.007,61 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 587,38 da Nota s/n							
6252132	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	612,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 612,04 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252132	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	612,04
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 612,04 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252133	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	156,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 156,61 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252133	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	156,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 156,61 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252134	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	27,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 27,12 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252134	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	27,12
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 27,12 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252135	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	77,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 77,43 pela Ordem de Pagamento nº 90084 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252135	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	77,43
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 77,43 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252136	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	98,94
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 98,94 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252136	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98,94
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 98,94 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252137	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.007,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 1.007,61 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252137	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.007,61
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 1.007,61 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252138	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	587,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 587,38 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252138	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	587,38
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 776/2023 no valor de R\$ 587,38 pela Ordem de Pagamento n° 90084 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252139	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.823,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252139	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.823,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252139	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.823,99
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-27							
6252140	27/06/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.952,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 644,90 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 590,72 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA MEDICA FUMAM no valor 220,36 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 20,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 41,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 38,63 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 219,21 da Nota s/n							
Referente a PENSAO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 101,15 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.819,15 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.257,01 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252140	27/06/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.952,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 644,90 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 590,72 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 220,36 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 20,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 41,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 38,63 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 219,21 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 101,15 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.819,15 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.257,01 da Nota s/n							
6252140	27/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.952,85
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 644,90 da Nota s/n							
Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 590,72 da Nota s/n							
Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 220,36 da Nota s/n							
Referente a DIMED no valor 20,49 da Nota s/n							
Referente a AFMT no valor 41,23 da Nota s/n							
Referente a AFMT 2% no valor 38,63 da Nota s/n							
Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 219,21 da Nota s/n							
Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 101,15 da Nota s/n							
Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.819,15 da Nota s/n							
Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.257,01 da Nota s/n							
6252141	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	644,90
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 644,90 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252141	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	644,90
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 644,90 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252142	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	590,72
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 590,72 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252142	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	590,72
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 590,72 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252143	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	220,36
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 220,36 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252143	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	220,36
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 220,36 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252144	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95301	FARMACIAS EM GERAL	20,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 20,49 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252144	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20,49
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 20,49 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252145	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95299	AFMT	41,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 41,23 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252145	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41,23
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 41,23 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252146	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95300	1% AFMT	38,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 38,63 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252146	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38,63
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 38,63 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252147	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	219,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 219,21 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252147	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	219,21
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 219,21 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252148	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	101,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 101,15 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252148	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	101,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 101,15 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252149	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.819,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 1.819,15 pela Ordem de Pagamento nº 90085 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 27/06/2023 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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252149	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.819,15
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 1.819,15 pela Ordem de Pagamento n° 90085 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252150	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.257,01
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 1.257,01 pela Ordem de Pagamento n° 90085 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252150	27/06/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.257,01
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 777/2023 no valor de R\$ 1.257,01 pela Ordem de Pagamento n° 90085 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 27/06/2023 CGM: 465846 - DESPESA DE PESSOAL							
6252151	27/06/2023	TRANSFERENCIA DE SALDO	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95689	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN	13.935,93
Complemento : por uso de conta contabil indevida (95689) no eslip n 24396.							
SUBTOTAL							3.442.341,12
6252174	28/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 205087/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO EFICIENTE PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARA ASSESSORES VEREADORES E SERVIDORES: CONTROLE INTERNO PRINCIPAIS TÓPICOS DE ORÇAMENTO/LDO, REGULARIZAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS E ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SETOR CONTÁBIL, FINANCEIRO ADMINISTRATIVO E FUNÇÕES DE ASSESSORIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6252174	28/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.946,42
Complemento : Lançamento do Empenho 205087/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO EFICIENTE PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARA ASSESSORES VEREADORES E SERVIDORES: CONTROLE INTERNO PRINCIPAIS TÓPICOS DE ORÇAMENTO/LDO, REGULARIZAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS E ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SETOR CONTÁBIL, FINANCEIRO ADMINISTRATIVO E FUNÇÕES DE ASSESSORIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6252175	28/06/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205088/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO DAER.							
6252175	28/06/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	386,60
Complemento : Lançamento do Empenho 205088/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO DAER.							
6252286	28/06/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO DAER.							
6252286	28/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO DAER.							
6252286	28/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	386,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR THIAGO LOPES MACIEL, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO DAER.							

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6252287	28/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO EFICIENTE PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARA ASSESSORES VEREADORES E SERVIDORES: CONTROLE INTERNO PRINCIPAIS TÓPICOS DE ORÇAMENTO/LDO, REGULARIZAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS E ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SETOR CONTÁBIL, FINANCEIRO ADMINISTRATIVO E FUNÇÕES DE ASSESSORIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6252287	28/06/2023	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 DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO EFICIENTE PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARA ASSESSORES VEREADORES E SERVIDORES: CONTROLE INTERNO PRINCIPAIS TÓPICOS DE ORÇAMENTO/LDO, REGULARIZAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS E ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SETOR CONTÁBIL, FINANCEIRO ADMINISTRATIVO E FUNÇÕES DE ASSESSORIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6252287	28/06/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.946,42
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORAMENTO EFICIENTE PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO PARA ASSESSORES VEREADORES E SERVIDORES: CONTROLE INTERNO PRINCIPAIS TÓPICOS DE ORÇAMENTO/LDO, REGULARIZAÇÃO DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS E ORIENTAÇÕES PARA O CORRETO DESEMPENHO DO SETOR CONTÁBIL, FINANCEIRO ADMINISTRATIVO E FUNÇÕES DE ASSESSORIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6252289	28/06/2023	LIQUIDACAO	95742 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de junho/2023 Nota Fiscal n 207.					
6252289	28/06/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de junho/2023 Nota Fiscal n 207.					
6252289	28/06/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de junho/2023 Nota Fiscal n 207.					
6252341	28/06/2023	VALOR REF.	95691 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	126,50
Complemento : valor retido RPA de Getulio Souza Velho Processo n 297/2023					
6252341	28/06/2023	VALOR REF.	95306 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	126,50
Complemento : valor retido RPA de Getulio Souza Velho Processo n 297/2023					
6252342	28/06/2023	LIQUIDACAO	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287 BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-28					
6252342	28/06/2023	LIQUIDACAO	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-28					
6252342	28/06/2023	LIQUIDACAO	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	415,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-28					
6252343	28/06/2023	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 2023-06-28					

**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 : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6252343	28/06/2023	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 2023-06-28							
6252343	28/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-28							
6252344	28/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6252345	28/06/2023	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 2023-06-28							
6252345	28/06/2023	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 2023-06-28							
6252345	28/06/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-06-28							
6252346	28/06/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							21.580,44
6253908	30/06/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020, DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020. Ref ao mes de JUNHO/2023.							
6253908	30/06/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020, DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020. Ref ao mes de JUNHO/2023.							
6253908	30/06/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.657,44
Complemento : EXECUTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ - RS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. CFE CONTRATO Nº 003/2020, DE 30/07/2020, PROCESSO Nº 605/001/2020. Ref ao mes de JUNHO/2023.							
6254320	30/06/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	9.756,30
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6254320	30/06/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIN	9.756,30
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6254393	30/06/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R MUL	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							
6254398	30/06/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C	95871	EXECUTADOS	3.469,35
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							
6254401	30/06/2023	VALOR REF.	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	95871	EXECUTADOS	6.657,44
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							
6254405	30/06/2023	VALOR REF.	95925	VERO S/A	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/06/2023 a 30/06/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6254409	30/06/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							
6254414	30/06/2023	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	1.900,00
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							
6254421	30/06/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95893	EXECUTADOS	991,98
Complemento : baixa ref ao mes de junho/2023 por serviços executados							
6254453	30/06/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	6.657,44
Complemento : Valor ref despesas previstas até esta data							
6254459	30/06/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95922	DELMA ELOI BITTENCOURT DA SILVA	46.602,08
Complemento : Valor da despesa prevista para o exercício							
6254782	30/06/2023	VALOR REF.	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	84.447,35
Complemento : ref a pagamento de diversas consignações n/mês.							
6254783	30/06/2023	VALOR REF.	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (INSS)	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	50.154,57
Complemento : ref a pagamento de diversas consignações n/mês.							
6254784	30/06/2023	VALOR REF.	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	50.154,57
Complemento : ref a pagamento de diversas consignações n/mês.							
6254785	30/06/2023	VALOR REF.	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.177,52
Complemento : ref a pagamento de diversas consignações n/mês.							
6254786	30/06/2023	VALOR REF.	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	72.676,01
Complemento : ref a pagamento de diversas consignações n/mês.							
6254787	30/06/2023	VALOR REF.	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	266,30
Complemento : ref a pagamento de diversas consignações n/mês.							
6254788	30/06/2023	VALOR REF.	94510	CAMARA MUNICIPAL- C/DUODECIMO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	238.806,42
Complemento : transferencia de saldo por uso de conta indevida.							
6254791	30/06/2023	VALOR REF.	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	111.364,36
Complemento : transferencia de saldo para pagamento de diversas consignações deste mes							

SUBTOTAL 724.686,21**TOTAL 8.498.269,52****Total de Registros 1381**_____
Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda