

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286566	01/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	34.699,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286566	01/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.699,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286566	01/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.699,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286567	01/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.964,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286567	01/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.964,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286567	01/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.964,94
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286568	01/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.787,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286568	01/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.787,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286568	01/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.787,89
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286571	01/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.680,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286571	01/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.680,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286571	01/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.680,81
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-01							
6286605	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	25.226,07
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95051							
6286605	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	25.226,07
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95051							
6286606	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	488,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4528							
OP: 94857							
6286606	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	488,43
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4528							
OP: 94857							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286607	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	240,25
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4533							
OP: 94977							
6286607	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	240,25
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4533							
OP: 94977							
6286622	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	263,69
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4489							
OP: 94164							
6286622	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	263,69
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4489							
OP: 94164							
6286624	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	84,67
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4489							
OP: 94162							
6286624	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	84,67
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4489							
OP: 94162							
6286625	01/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.622,93
Complemento : Valor retido no RPA Engenheiro Alaerte Bonatti Grasi Nota de Empenho nº 915/2023							
6286625	01/10/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.622,93
Complemento : Valor retido no RPA Engenheiro Alaerte Bonatti Grasi Nota de Empenho nº 915/2023							
6286626	01/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.298,00
Complemento : Valor ref aos descontos nos RPA de Getulio Souza Velho (R\$ 1.100,00) e Eliane de Oliveira Dias (R\$ 198,00) cfe notas de empenhos							
6286626	01/10/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.298,00
Complemento : Valor ref aos descontos nos RPA de Getulio Souza Velho (R\$ 1.100,00) e Eliane de Oliveira Dias (R\$ 198,00) cfe notas de empenhos							
6286627	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	217,27
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4474							
OP: 93894							
6286627	01/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	217,27
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4474							
OP: 93894							
SUBTOTAL						258.280,69	
6285012	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903593, material 9587.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6285013	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903593, material 9587.							
6285014	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903593, material 10174.							
6285015	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,53
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903598, material 9587.							
6285016	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903598, material 9559.							
6285017	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,83
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903599, material 10106.							
6285018	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903602, material 10109.							
6285019	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	91,11
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903604, material 10107.							
6285020	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	145,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903604, material 9629.							
6285021	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	55,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903604, material 9770.							
6285022	02/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	150,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1903604, material 10105.							
6285823	02/10/2023	VALOR REF.	95692	CONTRATOS DE SERVIÇOS	95990	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLICOS	35.000,00
Complemento : Valor ref ao contrato nº 007/2023, de 12/09/2023 c/ IGAM - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos							
6285919	02/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208316/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6285919	02/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208316/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6285937	02/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6285937	02/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6285937	02/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ACOMPANHAR A AGENDA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUCIANO SILVEIRA.							
6285980	02/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208332/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATO SOLENE - PROFESSOR EMÉRITO E CIDADÃO EMÉRITO.							
6285980	02/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	5.900,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208332/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATO SOLENE - PROFESSOR EMÉRITO E CIDADÃO EMÉRITO.							
SUBTOTAL							49.286,72
6285981	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285981	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285981	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285982	03/10/2023	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 2023-10-03							
6285982	03/10/2023	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 2023-10-03							
6285982	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285983	03/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6285984	03/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.246,41
Complemento : RESOLUÇÃO Nº 016/2023							
6285984	03/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.246,41
Complemento : RESOLUÇÃO Nº 016/2023							
6285985	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285985	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285985	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	520,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6285986	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285986	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285986	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285987	03/10/2023	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 2023-10-03							
6285987	03/10/2023	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 2023-10-03							
6285987	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	444,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285988	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.401,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285988	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16.401,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285988	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.401,49
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285989	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.871,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285989	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.871,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285989	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.871,69
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285990	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.630,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285990	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.630,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285990	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.630,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285991	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285991	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285991	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.070,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6285992	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	202,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285992	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	202,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285992	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	202,15
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6285993	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 10,19 da Nota 100001052837202309							
6285993	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 10,19 da Nota 100001052837202309							
6285993	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10,19
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 10,19 da Nota 100001052837202309							
6285994	03/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,19
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 17/2023 no valor de R\$ 10,19 pela Ordem de Pagamento nº 95050 correspondente a Nota Fiscal nº 100001052837202309 de 26/09/2023 CGM: 465822 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO							
6285994	03/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95973	IRRF - REINF	10,19
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 17/2023 no valor de R\$ 10,19 pela Ordem de Pagamento nº 95050 correspondente a Nota Fiscal nº 100001052837202309 de 26/09/2023 CGM: 465822 - CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO							
6285995	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato nº 001/2023, de 31/03/2023. Ref a nota fiscal nº 582/2023, de 02/10/2023							
Competência: Outubro/2023							
6285995	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato nº 001/2023, de 31/03/2023. Ref a nota fiscal nº 582/2023, de 02/10/2023							
Competência: Outubro/2023							
6285995	03/10/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.700,00
Complemento : Valor ref contratação de serviço de planejamento estratégico de marketing institucional em geral cfe processo nº 702/410/2023 e contrato nº 001/2023, de 31/03/2023. Ref a nota fiscal nº 582/2023, de 02/10/2023							
Competência: Outubro/2023							
6286027	03/10/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de setembro/20213 cfe documento n 1319570-6.							
6286027	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de setembro/20213 cfe documento n 1319570-6.							
6286027	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : Valor ref a serviços de Megabytes de internet para comunicação a estabelecimento comercial cfe ID 41656 Contrato 43744 de 11/08/2023. Ref ao mes de setembro/20213 cfe documento n 1319570-6.							
6286037	03/10/2023	LIQUIDACAO	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	149,90
Complemento : credor indevido							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286037	03/10/2023	LIQUIDACAO	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	149,90
Complemento : credor indevido							
6286037	03/10/2023	LIQUIDACAO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	149,90
Complemento : credor indevido							
6286047	03/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6286047	03/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6286047	03/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	149,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-03							
6286053	03/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	149,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutençãopreventiva 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<barra>2018 <abreparenteses>Processo nº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6286053	03/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	149,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutençãopreventiva 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<barra>2018 <abreparenteses>Processo nº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6286053	03/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	149,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutençãopreventiva 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<barra>2018 <abreparenteses>Processo nº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6286111	03/10/2023	LIQUIDACAO	95931	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	583,33

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

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

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

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

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

Base de Dados: 2023-10-11 18:01:26
Conferência de acesso à informação: con2_confcamdiario002.php Emissor: Marcos Dalpiaz De Borba Exerc: 2023 Data: 20-11-2023 - 18:01:26

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



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286111	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	583,33

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

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

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

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

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

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

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

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

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

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

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacão nº 1/2023. Cfe Nota Fiscal nº 000.092.212 de 29/08/2023.



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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286111	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	583,33

Complemento : Pela despesa empenhada ref aos seguintes serviços prestados:

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

? Servidor Público;

? Estrutura Organizacional (organogramas funcionais);

? Regime Próprio de Previdência Social;

? Regime Geral de Previdência;

? Direito Tributário;

? Compras, Licitações e Contratos;

? Processo legislativo (LO, RI);

? Técnica Legislativa e Legística;

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

? Planejamento Governamental;

? Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

? Tesouraria;

? Patrimônio, almoxarifado e frotas;

? Sistemas de Custos e Governança;

? Organização dos Controles Internos e Auditoria;

? Transparência e Lei de acesso à Informação;

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

? Processos Administrativos e Judiciais (auxílios em defesas);

? Saúde;

? Educação;

? Assistência Social;

? Estatuto da Criança e Adolescente;

? Meio Ambiente;

? Trânsito;

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

? Segurança Pública;

? Cerimonial e Protocolo;

? Turismo;

? Cultura e Esportes;

? Liderança;

? Gestão de Processos;

? Tabelas e Indicadores;

? IGAM Express.

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

Cfe contrato nº 05/2023, de 21/08/2023 Processo de Inexigibilidade nº 2300/038/2023 Licitacão nº 1/2023. Cfe Nota Fiscal nº 000.092.212 de 29/08/2023.

**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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286118	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286118	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286119	03/10/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286119	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286119	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286120	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286120	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286121	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286121	03/10/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286121	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,43
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286123	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286123	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286124	03/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286124	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286124	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	957,91
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286125	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286125	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286126	03/10/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXI	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286126	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286126	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,53
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286127	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	239,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286127	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	239,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286128	03/10/2023	LIQUIDACAO	95728	13. SALÁRIO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	239,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286128	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	239,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286128	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	239,52
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286129	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286129	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286130	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286130	03/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286130	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319,36
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6286162	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.589,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95052							
6286162	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.589,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95052							
6286163	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	271,94
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95054							
6286163	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	271,94
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95054							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286164	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.486,75
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95052							
6286164	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.486,75
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95052							
6286165	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	161,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95055							
6286165	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	161,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95055							
6286166	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.382,82
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95061							
6286166	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.382,82
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95061							
6286167	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	829,97
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95054							
6286167	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	829,97
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95054							
6286168	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.630,24
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95060							
6286168	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.630,24
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95060							
6286169	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	95289	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	16.401,49
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95055							
6286169	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16.401,49
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95055							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286170	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	415,80
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535 OP: 95061							
6286170	03/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	415,80
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535 OP: 95061							
6286192	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	826,87
Complemento : Lançamento do Empenho 208346/2023 Valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 0012022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo município, publicados no ssite Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficil. Valor complementar.							
6286192	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	826,87
Complemento : Lançamento do Empenho 208346/2023 Valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 0012022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo município, publicados no ssite Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website oficil. Valor complementar.							
6286198	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510,21
Complemento : Lançamento do Empenho 208347/2023							
6286198	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	510,21
Complemento : Lançamento do Empenho 208347/2023							
6286203	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208348/2023 Valor ref monitoramento e segurança eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em hotários alternados, com a utilização de equipamentos em regime de comodato cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021) Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Valor complementar.							
6286203	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	700,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208348/2023 Valor ref monitoramento e segurança eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em hotários alternados, com a utilização de equipamentos em regime de comodato cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021) Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Valor complementar.							
6286230	03/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.246,41
Complemento : Lançamento do Empenho 208349/2023 Valor ref serviços de decoração do plenário do legislativo para realização de atos solenes Professor Emérito e Cidadão Emérito. Valor complementa a nota de empenho nº 1026/2023							
6286230	03/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.246,41
Complemento : Lançamento do Empenho 208349/2023 Valor ref serviços de decoração do plenário do legislativo para realização de atos solenes Professor Emérito e Cidadão Emérito. Valor complementa a nota de empenho nº 1026/2023							
6286326	03/10/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FINAN	12.438,36
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6286326	03/10/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.438,36
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6286328	03/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe recibo n 6253							
6286328	03/10/2023	LIQUIDACAO	95850	LOCAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe recibo n 6253							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286328	03/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	991,98
Complemento : Valor ref a locação de impressoras para a câmara de vereadores cfe Contrato nº 002/2022 e Termo Aditivo nº 001/2023. Ref ao mes de setembro/2023 cfe recibo n 6253							
6286935	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	17.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286935	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	17.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286936	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	97.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286936	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	97.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286937	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	50.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286937	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	50.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286938	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	26.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286938	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	26.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286939	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286939	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286940	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286940	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286941	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-03							
6286941	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.500,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-03							
6286942	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	140.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286942	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	140.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286943	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	80.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286943	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	80.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286944	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.198.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-03							
6286944	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	1.198.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-03							
6286945	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	362.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286945	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	362.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286946	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	63.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286946	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	63.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286947	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286947	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286948	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	100.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286948	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	100.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286949	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286949	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286950	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	15.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286950	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286951	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	165.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286951	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	165.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
6286952	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	34.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286952	03/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	34.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-03							
SUBTOTAL							5.083.023,16
6286540	04/10/2023	VALOR REF.	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIN	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	12.438,36
Complemento : data errada							
6286540	04/10/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.438,36
Complemento : data errada							
6286714	04/10/2023	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 2023-10-04							
6286714	04/10/2023	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 2023-10-04							
6286714	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.700,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286715	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286715	04/10/2023	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 2023-10-04							
6286715	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	991,98
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286716	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286716	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286716	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.729,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286717	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Nota 92213							
6286717	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Nota 92213							
6286717	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21,00
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 21,00 da Nota 92213							
6286718	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95973	IRRF - REINF	21,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 950/2023 no valor de R\$ 21,00 pela Ordem de Pagamento n° 95370 correspondente a Nota Fiscal n° 92213 de 30/09/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							
6286718	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21,00
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 950/2023 no valor de R\$ 21,00 pela Ordem de Pagamento n° 95370 correspondente a Nota Fiscal n° 92213 de 30/09/2023 CGM: 305532 - IGAM - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A Ó							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286719	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	184,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286719	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	184,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286719	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	184,54
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286720	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	6,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,99 da Nota s/n							
6286720	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,99 da Nota s/n							
6286720	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6,99
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 6,99 da Nota s/n							
6286721	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	6,99
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1027/2023 no valor de R\$ 6,99 pela Ordem de Pagamento n° 95308 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 03/10/2023 CGM: 57928 - MARIA TEREZINHA DOS SANTOS COSTA							
6286721	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	6,99
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1027/2023 no valor de R\$ 6,99 pela Ordem de Pagamento n° 95308 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 03/10/2023 CGM: 57928 - MARIA TEREZINHA DOS SANTOS COSTA							
6286722	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	692,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286722	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	692,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286722	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	692,19
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286723	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	26,24
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,24 da Nota s/n							
6286723	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26,24
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,24 da Nota s/n							
6286723	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26,24
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 26,24 da Nota s/n							
6286724	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	26,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1028/2023 no valor de R\$ 26,24 pela Ordem de Pagamento n° 95309 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 03/10/2023 CGM: 57928 - MARIA TEREZINHA DOS SANTOS COSTA							
6286724	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	26,24
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1028/2023 no valor de R\$ 26,24 pela Ordem de Pagamento n° 95309 correspondente a Nota Fiscal n° s/n de 03/10/2023 CGM: 57928 - MARIA TEREZINHA DOS SANTOS COSTA							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286725	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	922,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286725	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	922,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286725	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	922,90
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286726	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	35,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,01 da Nota s/n							
6286726	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,01 da Nota s/n							
6286726	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35,01
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 35,01 da Nota s/n							
6286727	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	35,01
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1029/2023 no valor de R\$ 35,01 pela Ordem de Pagamento nº 95310 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 57928 - MARIA TEREZINHA DOS SANTOS COSTA							
6286727	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	35,01
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1029/2023 no valor de R\$ 35,01 pela Ordem de Pagamento nº 95310 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 57928 - MARIA TEREZINHA DOS SANTOS COSTA							
6286728	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	183,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286728	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286728	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	183,28
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286729	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8,25
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8,25 da Nota s/n							
6286729	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,25
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8,25 da Nota s/n							
6286729	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8,25
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 8,25 da Nota s/n							
6286730	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	8,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1030/2023 no valor de R\$ 8,25 pela Ordem de Pagamento nº 95311 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6286730	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,25
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1030/2023 no valor de R\$ 8,25 pela Ordem de Pagamento nº 95311 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286731	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	229,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286731	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	229,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286731	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	229,21
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286732	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	10,31
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10,31 da Nota s/n							
6286732	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,31
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10,31 da Nota s/n							
6286732	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10,31
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10,31 da Nota s/n							
6286733	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	10,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1031/2023 no valor de R\$ 10,31 pela Ordem de Pagamento nº 95312 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6286733	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	10,31
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1031/2023 no valor de R\$ 10,31 pela Ordem de Pagamento nº 95312 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6286734	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	305,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286734	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	305,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286734	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286735	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13,76
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13,76 da Nota s/n							
6286735	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	13,76
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13,76 da Nota s/n							
6286735	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13,76
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 13,76 da Nota s/n							
6286736	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINANCEI	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	13,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1032/2023 no valor de R\$ 13,76 pela Ordem de Pagamento nº 95313 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							
6286736	04/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	13,76
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1032/2023 no valor de R\$ 13,76 pela Ordem de Pagamento nº 95313 correspondente a Nota Fiscal nº s/n de 03/10/2023 CGM: 465582 - NILTON LUIZ DOS SANTOS							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286737	04/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	583,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286737	04/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	583,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286737	04/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	583,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-04							
6286738	04/10/2023	VALOR REF.	95304	ISS	95292	ISSQN IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER I	44,38
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 419-E Delma Eloi Bittencourt da Silva ref ao período de 10 dias do mes de agosto/2023, do contrato nº 003/2023, termo aditivo n 002/2022 processo n 1581/704/2022.							
6286738	04/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44,38
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 419-E Delma Eloi Bittencourt da Silva ref ao período de 10 dias do mes de agosto/2023, do contrato nº 003/2023, termo aditivo n 002/2022 processo n 1581/704/2022.							
6286739	04/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	41,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4489							
OP: 94166							
6286739	04/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	41,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4489							
OP: 94166							
6286741	04/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	206,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4528							
OP: 94857							
6286741	04/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4528							
OP: 94857							
6286742	04/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.562,54
Complemento : Valor retido no RPA Getulio Souza Velho cfe Nota de Empenho nºs 951 e 1022							
6286742	04/10/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.562,54
Complemento : Valor retido no RPA Getulio Souza Velho cfe Nota de Empenho nºs 951 e 1022							
6286743	04/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	39.139,85
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95061							
6286743	04/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	39.139,85
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95061							
6286745	04/10/2023	VALOR REF.	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.176,07
Complemento : Valor retido no RPA Engenheiro Alaerte Bonatti Grasi Nota de Empenho nº 915/2023							
6286745	04/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.176,07
Complemento : Valor retido no RPA Engenheiro Alaerte Bonatti Grasi Nota de Empenho nº 915/2023							



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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6286746	04/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	21,00
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 000.092.213, de 30/09/2023 IGAM Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos. ref mensalidade de setembro/2023 cfe contarto nº 005/2023.							
6286746	04/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	21,00
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 000.092.213, de 30/09/2023 IGAM Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos. ref mensalidade de setembro/2023 cfe contarto nº 005/2023.							
SUBTOTAL							144.435,19
6286901	05/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	59,48
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1904564, material 10106.							
6286902	05/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	36,44
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1904564, material 10107.							
6286968	05/10/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.256,66
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref ao período de 13 dias do mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 2/série 900							
6286968	05/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.256,66
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref ao período de 13 dias do mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 2/série 900							
6286968	05/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.256,66
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref ao período de 13 dias do mes de setembro/2023 cfe nota fiscal nº 2/série 900							
6286969	05/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208366/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRABALHO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO).							
6286969	05/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208366/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRABALHO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO).							
6286970	05/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208367/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6286970	05/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208367/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.							
6286987	05/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	417,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208368/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023.							
6286987	05/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	417,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208368/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6287057	05/10/2023	LIQUIDACAO	95749 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	417,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023.					
6287057	05/10/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	417,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023.					
6287057	05/10/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	417,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023.					
6287059	05/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.					
6287059	05/10/2023	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 TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.					
6287059	05/10/2023	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 TIAGO DA SILVA CARDOSO - ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO.					
6287060	05/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRABALHO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO).					
6287060	05/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRABALHO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO).					
6287060	05/10/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TRABALHO NA SEDUR (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E METROPOLITANO).					
6287068	05/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208393/2023 Valor ref a serviços prestados de elétrica e telhado cfe RPA de 01/10/2023					
6287068	05/10/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.620,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208393/2023 Valor ref a serviços prestados de elétrica e telhado cfe RPA de 01/10/2023					
6287069	05/10/2023	LIQUIDACAO	95874 LOCAÇAO DE IMOVEIS EXEC.	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	2.620,00
Complemento : Valor ref a serviços prestados de elétrica e telhado cfe RPA de 01/10/2023					
6287069	05/10/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.620,00
Complemento : Valor ref a serviços prestados de elétrica e telhado cfe RPA de 01/10/2023					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6287069	05/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.620,00
Complemento : Valor ref a serviços prestados de elétrica e telhado cfe RPA de 01/10/2023							
6287078	05/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	524,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208402/2023 Valor patronal s/ RPA Edson da Silva Jardim Processo nº 2829 / 2023							
6287078	05/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	524,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208402/2023 Valor patronal s/ RPA Edson da Silva Jardim Processo nº 2829 / 2023							
6287079	05/10/2023	LIQUIDACAO	95755	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	524,00
Complemento : Valor patronal s/ RPA Edson da Silva Jardim Processo nº 2829 / 2023							
6287079	05/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	524,00
Complemento : Valor patronal s/ RPA Edson da Silva Jardim Processo nº 2829 / 2023							
6287079	05/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	524,00
Complemento : Valor patronal s/ RPA Edson da Silva Jardim Processo nº 2829 / 2023							
6287091	05/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	777,59
Complemento : Lançamento do Empenho 208404/2023 Valor empenhado ref a aquisição de um Frigobar Midea 45L Branco 127v p/ o setor de contabilidade.							
6287091	05/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	777,59
Complemento : Lançamento do Empenho 208404/2023 Valor empenhado ref a aquisição de um Frigobar Midea 45L Branco 127v p/ o setor de contabilidade.							
6287093	05/10/2023	LIQUIDACAO	95949	MATERIAL PARA DIVULGACAO EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	465,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM. Cfe nota fiscal nº 000.008.935, de 04/10/2023.							
6287093	05/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	465,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM. Cfe nota fiscal nº 000.008.935, de 04/10/2023.							
6287093	05/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	465,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE 25X17CM EM AÇO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTURA AUTOMOTIVA COLORIDA, PLACA ACONDICIONADA EM ESTOJO DE VELUDO DE 28X20CM. Cfe nota fiscal nº 000.008.935, de 04/10/2023.							
6287099	05/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.700,00
Complemento : ORDEM PRESIDENCIAL							
6287099	05/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.700,00
Complemento : ORDEM PRESIDENCIAL							
6287100	05/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.331,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287100	05/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.331,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287100	05/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.331,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6287101	05/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	288,20
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 288,20 da Nota S/N							
6287101	05/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	288,20
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 288,20 da Nota S/N							
6287101	05/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	288,20
Complemento : Referente a INSS - FOLHA DE PAGAMENTO no valor 288,20 da Nota S/N							
6287102	05/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95294	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	288,20
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1040/2023 no valor de R\$ 288,20 pela Ordem de Pagamento nº 95401 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 05/10/2023 CGM: 119160 - EDSON DA SILVA JARDIM							
6287102	05/10/2023	RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	288,20
Complemento : Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 1040/2023 no valor de R\$ 288,20 pela Ordem de Pagamento nº 95401 correspondente a Nota Fiscal nº S/N de 05/10/2023 CGM: 119160 - EDSON DA SILVA JARDIM							
6287103	05/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.256,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287103	05/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.256,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287103	05/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.256,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287104	05/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	417,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287104	05/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287104	05/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	417,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287105	05/10/2023	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 2023-10-05							
6287105	05/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287105	05/10/2023	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 2023-10-05							
6287106	05/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6287107	05/10/2023	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 2023-10-05							
6287107	05/10/2023	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 2023-10-05							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6287107	05/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-05							
6287108	05/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENT	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6287109	05/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208405/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6287109	05/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208405/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6291627	05/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	25.066,02
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95053							
6291627	05/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	25.066,02
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 09/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4535							
OP: 95053							
SUBTOTAL							98.159,70
6287385	06/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.720,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208406/2023 Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais.							
6287385	06/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	12.720,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208406/2023 Valor ref inserções em emissora de rádio FM com abrangencia no Município de Traamdaí para divulgação dos meios de comunicação do Legislativo e seus atos oficiais.							
6287390	06/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6287390	06/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6287390	06/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PEDRO WESTPHALEN.							
6287440	06/10/2023	LIQUIDACAO	95947	MOBILIARIO EM GERAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	777,59
Complemento : Valor empenhado ref a aquisição de um Frigobar Midea 45L Branco 127v p/ o setor de contabilidade. Cfe nota fiscal nº 108791, de 06/10/2023							
6287440	06/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	777,59
Complemento : Valor empenhado ref a aquisição de um Frigobar Midea 45L Branco 127v p/ o setor de contabilidade. Cfe nota fiscal nº 108791, de 06/10/2023							
6287440	06/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	777,59
Complemento : Valor empenhado ref a aquisição de um Frigobar Midea 45L Branco 127v p/ o setor de contabilidade. Cfe nota fiscal nº 108791, de 06/10/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6287728	06/10/2023	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 SETEMBRO/2023 cfe nota fiscal nº 2023/115							
6287728	06/10/2023	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 SETEMBRO/2023 cfe nota fiscal nº 2023/115							
6287728	06/10/2023	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 SETEMBRO/2023 cfe nota fiscal nº 2023/115							
6287749	06/10/2023	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 MENSALIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022).Refao pagamento de 24 dias do mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 2613155 - U de 20/08/2023							
6287749	06/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSALIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022).Refao pagamento de 24 dias do mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 2613155 - U de 20/08/2023							
6287749	06/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE (INTERNET - IP FIXO - 50MBPS) COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSALIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022).Refao pagamento de 24 dias do mes de agosto/2023 cfe nota fiscal nº 2613155 - U de 20/08/2023							
SUBTOTAL							66.318,96
6287788	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	39,65
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905169, material 10106.							
6287804	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	5,99
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905169, material 10109.							
6287857	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905171, material 9587.							
6287897	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905171, material 9589.							
6287899	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905173, material 9587.							
6287901	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 2565.							
6287902	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	30,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 9645.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6287903	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	38,97
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 10114.							
6287904	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	3,08
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 9653.							
6287905	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	50,52
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 9696.							
6287906	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	64,28
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 9830.							
6287907	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	118,18
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 10112.							
6287908	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	107,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 10117.							
6287909	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,15
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 2562.							
6287910	09/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905175, material 9692.							
6287987	09/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	411,60
Complemento : Lançamento do Empenho 208489/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023.							
6287987	09/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	411,60
Complemento : Lançamento do Empenho 208489/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288188	09/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	411,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288188	09/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	411,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288188	09/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	411,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR RÔMULO DA ROSA ROSSO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288195	09/10/2023	REGISTRO DE INCORPORAÇÃO I	95659	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	95940	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	777,59
Complemento : FRIGOBAR MIDEA 45L BRANCO 127v Código do Bem: 85040.							
6288220	09/10/2023	LIQUIDACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	933,74
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6288220	09/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	933,74
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
6288220	09/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	933,74
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
6288223	09/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89,79
Complemento : Lançamento do Empenho 208491/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DO TIPO C.							
6288223	09/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	89,79
Complemento : Lançamento do Empenho 208491/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADAPTADORES DO TIPO C.							
SUBTOTAL							6.534,40
6288481	10/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208553/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288481	10/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208553/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288494	10/10/2023	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 CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288494	10/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288494	10/10/2023	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 CLAUDIA BEATRIZ DE SOUZA DA SILVA - DIRETOR LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288612	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.369,45
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 93654							
6288612	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.369,45
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 93654							
6288612	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.369,45
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 93654							
6288613	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.344,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 93655							
6288613	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.344,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 93655							
6288613	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	1.344,00
Complemento : Lançamento em liquidação de 1/2 da ordem de compra 93655							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6288614	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.008,45
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93655							
6288614	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.008,45
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93655							
6288614	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	4.008,45
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93655							
6288615	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	4.137,35
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288615	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.137,35
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288615	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	4.137,35
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288616	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.124,52
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288616	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.124,52
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288616	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	1.124,52
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288617	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	402,00
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288617	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	402,00
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
6288617	10/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO I	402,00
Complemento : Lanç ½amento em liquidaç ½o da ordem de compra 93656							
SUBTOTAL							38.794,21
6288785	11/10/2023	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.663,87
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
6288785	11/10/2023	LIQUIDACAO	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.663,87
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.							
6288786	11/10/2023	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.369,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.							
6288786	11/10/2023	LIQUIDACAO	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.369,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.							
6288787	11/10/2023	LIQUIDACAO	94495	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.352,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6288787	11/10/2023	LIQUIDACAO	95817	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO EMLIQUI	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.352,45
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.							
6288793	11/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6288793	11/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6288794	11/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6288794	11/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6288795	11/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6288795	11/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6288920	11/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208577/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288920	11/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208577/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288922	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905792, material 2286.							
6288923	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905792, material 10107.							
6288925	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905793, material 2286.							
6288926	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	67,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905793, material 10107.							
6288927	11/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208579/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288927	11/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	398,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208579/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288930	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	199,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905796, material 9971.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6288937	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905799, material 9587.							
6288938	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905799, material 9589.							
6288940	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905799, material 2286.							
6288943	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905799, material 10107.							
6288945	11/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,64
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1905799, material 9605.							
6288952	11/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288952	11/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288952	11/10/2023	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 CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO NA UVERGS.							
6288953	11/10/2023	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, DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288953	11/10/2023	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 SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288953	11/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	398,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA CLAUDIA BEATRIZ, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6288964	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS B	870,46
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 1/2023							
6288965	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	982,63
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 1/2023							
6288967	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAI	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 1/2023							
6288968	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	1.051,48
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 1/2023							



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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6288969	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.067,53
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 1/2023							
6288970	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 1/2023							
6288971	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	857,04
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 2/2023							
6288972	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	982,63
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 2/2023							
6288973	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 2/2023							
6288974	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.051,48
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 2/2023							
6288975	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.067,53
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 2/2023							
6288976	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 2/2023							
6288977	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	854,13
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 3/2023							
6288978	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	982,63
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 3/2023							
6288979	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 3/2023							
6288980	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.097,37
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 3/2023							
6288981	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.067,53
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 3/2023							
6288982	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 3/2023							
6288983	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	847,26
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 4/2023							
6288984	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	977,44
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 4/2023							
6288985	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 4/2023							
6288986	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIAÇÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.111,19
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 4/2023							



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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6288987	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.094,59
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 4/2023							
6288988	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 4/2023							
6288989	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	836,15
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 5/2023							
6288990	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	968,89
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 5/2023							
6288991	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 5/2023							
6288992	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.111,19
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 5/2023							
6288994	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.094,59
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 5/2023							
6288995	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 5/2023							
6288996	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	836,15
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 6/2023							
6288997	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	1.077,98
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 6/2023							
6288998	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 6/2023							
6288999	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.111,19
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 6/2023							
6289000	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.094,59
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 6/2023							
6289001	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 6/2023							
6289002	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	836,15
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 7/2023							
6289003	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	1.077,98
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 7/2023							
6289004	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 7/2023							
6289005	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.102,73
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 7/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289006	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.094,59
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 7/2023							
6289007	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 7/2023							
6289008	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	836,15
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 8/2023							
6289009	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	1.067,33
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 8/2023							
6289010	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 8/2023							
6289011	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.099,30
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 8/2023							
6289012	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	5.094,59
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 8/2023							
6289013	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 8/2023							
6289015	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	836,15
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 9/2023							
6289016	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	1.064,63
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 9/2023							
6289017	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	137,52
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 9/2023							
6289018	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA!	1.099,30
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 9/2023							
6289019	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	4.505,15
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 9/2023							
6289020	11/10/2023	REGISTRO DE DEPRECIACÃO AC	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	95674	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARE!	62,25
Complemento : Lançamento automático de depreciação da competência 9/2023							
6289062	11/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208597/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL (VEICULAÇÃO) DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
6289062	11/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208597/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL (VEICULAÇÃO) DE CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA.							
6289063	11/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	300,00
Complemento : DOTAÇÃO INCORRETA							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289063	11/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	300,00
Complemento : DOTAÇÃO INCORRETA							
6289071	11/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208598/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (VEICULAÇÃO) EM JORNAL LOCAL.							
6289071	11/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208598/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (VEICULAÇÃO) EM JORNAL LOCAL.							
6289078	11/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (VEICULAÇÃO) EM JORNAL LOCAL. Cfe nota fiscal nº 1604							
6289078	11/10/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (VEICULAÇÃO) EM JORNAL LOCAL. Cfe nota fiscal nº 1604							
6289078	11/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	300,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVITE DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (VEICULAÇÃO) EM JORNAL LOCAL. Cfe nota fiscal nº 1604							
6289140	11/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	600,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208599/2023 (Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da sifcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023.) Valor complementar a nota de empenho nº 535/2023							
6289140	11/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208599/2023 (Valor ref a locação de sistemas para legislação pública compreendendo os processos administrativos e integração com o Poder Executivo. Serviços técnicos especializados como configuração e parametrização cfe procedimento da camara, treinamento online ou na sede da sifcam paraos serviços responsáveis pela utilização dos sistemas. Suporte técnico online e manutenção legal e corretiva durante o período contratual. Contrato nº 002/2023.) Valor complementar a nota de empenho nº 535/2023							
6289789	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	29.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289789	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	29.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289790	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289790	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289791	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	50.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-11							
6289791	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	50.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-11							
6289792	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	15.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-11							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289792	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	15.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-11							
6289793	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289793	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289794	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94429	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-11							
6289794	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94436	ANULACAO DE DOTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	10.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-11							
6289795	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	8.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289795	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	8.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289796	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOT,	19.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289796	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	19.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289797	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	94434	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
6289797	11/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94833	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-11							
SUBTOTAL							408.377,68
6289311	16/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1906182, material 2286.							
6289319	16/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	50,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1906182, material 10107.							
6289331	16/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	207,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1906182, material 9629.							
6289341	16/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	55,37
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1906182, material 9770.							
6289587	16/10/2023	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 OUTUBRO/2023							
6289587	16/10/2023	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 OUTUBRO/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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289587	16/10/2023	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 OUTUBRO/2023							
6289613	16/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	524,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289613	16/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	524,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289613	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	524,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289614	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	465,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289614	16/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	465,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289614	16/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	465,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289621	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289621	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289621	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289622	16/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6289623	16/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	777,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289623	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	777,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289623	16/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	777,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289630	16/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	411,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289630	16/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289630	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	411,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289631	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	933,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							



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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289631	16/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	933,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289631	16/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	933,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289632	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289632	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289632	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289633	16/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6289634	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289634	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289634	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289635	16/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6289636	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289636	16/10/2023	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 2023-10-16							
6289636	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	398,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289637	16/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289637	16/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289637	16/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	300,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-16							
6289643	16/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208603/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289643	16/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	375,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208603/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289644	16/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	380,80
Complemento : Lançamento do Empenho 208604/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289644	16/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	380,80
Complemento : Lançamento do Empenho 208604/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289651	16/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	380,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289651	16/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	380,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289651	16/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	380,80
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA PAULA JORDANA PEREIRA DOS SANTOS, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289652	16/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289652	16/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289652	16/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.							
6289656	16/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.246,41
Complemento : Valor ref serviços de decoração do plenário do legislativo para realização de atos solenes Professor Emérito e Cidadão Emérito. Valor complementar a nota de empenho nº 1026/2023 Ref Nota Fiscal nº 26							
6289656	16/10/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.246,41
Complemento : Valor ref serviços de decoração do plenário do legislativo para realização de atos solenes Professor Emérito e Cidadão Emérito. Valor complementar a nota de empenho nº 1026/2023 Ref Nota Fiscal nº 26							
6289656	16/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.246,41
Complemento : Valor ref serviços de decoração do plenário do legislativo para realização de atos solenes Professor Emérito e Cidadão Emérito. Valor complementar a nota de empenho nº 1026/2023 Ref Nota Fiscal nº 26							
6289658	16/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.653,59
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATO SOLENE - PROFESSOR EMÉRITO E CIDADÃO EMÉRITO. Cfe Nota Fiscal nº 69							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6289658	16/10/2023	LIQUIDACAO	95792	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.653,59
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATO SOLENE - PROFESSOR EMÉRITO E CIDADÃO EMÉRITO. Cfe Nota Fiscal nº 69							
6289658	16/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.653,59
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DO LEGISLATIVO PARA REALIZAÇÃO DE ATO SOLENE - PROFESSOR EMÉRITO E CIDADÃO EMÉRITO. Cfe Nota Fiscal nº 69							
6289675	16/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,69
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1906303, material 9587.							
6289768	16/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208656/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6289768	16/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208656/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6289769	16/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208657/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ADRIANA DA ROCHA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6289769	16/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208657/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ADRIANA DA ROCHA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6289770	16/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208658/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6289770	16/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208658/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							
6289771	16/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208659/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6289771	16/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208659/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6289772	16/10/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	3.960,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208660/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA ROCHA NUNES, CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA, DENISE COLLEONI E VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA NO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO, A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.					
6289772	16/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.960,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208660/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA ROCHA NUNES, CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA, DENISE COLLEONI E VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA NO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO, A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.					
6289798	16/10/2023	SUPLEMENTACAO	94429 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94357 CREDITO DISPONÍVEL	150.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-16					
6289798	16/10/2023	SUPLEMENTACAO	94436 ANULACAO DE DOTACAO	94844 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	150.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 7 - SUPLEMENTACAO em 2023-10-16					
6289799	16/10/2023	SUPLEMENTACAO	94844 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL PO	94434 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	150.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-16					
6289799	16/10/2023	SUPLEMENTACAO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94833 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	150.000,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 51 - SUPLEMENTAÇÃO - REDUZ em 2023-10-16					
SUBTOTAL					669.358,51
6290002	17/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290002	17/10/2023	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 VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290002	17/10/2023	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 VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6290003	17/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290003	17/10/2023	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 DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290003	17/10/2023	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 DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290004	17/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ADRIANA DA ROCHA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290004	17/10/2023	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 ADRIANA DA ROCHA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290004	17/10/2023	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 ADRIANA DA ROCHA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290006	17/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290006	17/10/2023	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 CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					
6290006	17/10/2023	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 CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVENDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290008	17/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.960,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA ROCHA NUNES, CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA, DENISE COLLEONI E VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA NO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVEDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO, A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6290008	17/10/2023	LIQUIDACAO	95841	SELEÇÃO E TREINAMENTO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	3.960,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA ROCHA NUNES, CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA, DENISE COLLEONI E VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA NO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVEDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO, A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6290008	17/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.960,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ADRIANA ROCHA NUNES, CLEUZA TEREZINHA INÁCIA DA SILVA OLIVEIRA, DENISE COLLEONI E VERÔNICA DA SILVEIRA FERREIRA NO 16º ENCONTRO ESTADUAL DE MULHERES NO PODER PÚBLICO E POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMPODERANDO A PARTICIPAÇÃO FEMININA E PROMOVEDO POLÍTICAS INCLUSIVAS, PROMOVIDO PELA EMPRESA INLEGIS CONSULTORIAS E TREINAMENTO, A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, EM PORTO ALEGRE/RS.							
6290091	17/10/2023	VALOR REF.	95663	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS - LEG.	95911	EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	2.347,00
Complemento : Valor transferido p/ ajuste de saldo patrimonial							
6290205	17/10/2023	VALOR REF.	95674	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	95913	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	509,07
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
6290207	17/10/2023	VALOR REF.	95698	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINA:	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.674,73
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
6290208	17/10/2023	VALOR REF.	95699	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	14.070,85
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
6290209	17/10/2023	VALOR REF.	95700	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.982,35
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
6290210	17/10/2023	VALOR REF.	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	210,40
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
6290211	17/10/2023	VALOR REF.	95704	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAI	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.079,96
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
6290212	17/10/2023	VALOR REF.	95701	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	95912	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	67,82
Complemento : Extorno de lançamento feito em março/2023							
SUBTOTAL							68.322,10
6290247	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208716/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290247	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208716/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290248	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208717/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290248	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208717/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290249	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208718/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290249	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208718/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290250	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208719/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290250	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208719/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290251	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 208720/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290251	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 208720/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290252	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 208721/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290252	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 208721/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290253	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 208722/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290253	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.309,52
Complemento : Lançamento do Empenho 208722/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290254	18/10/2023	EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.309,52
Complemento : VALOR A MAIOR							
6290254	18/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.309,52
Complemento : VALOR A MAIOR							
6290255	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208723/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290255	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208723/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290257	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208724/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290257	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208724/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290395	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290395	18/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							
6290395	18/10/2023	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 MANUELA KOHLRAUSCH DOS REIS - ASSESSOR LEGISLATIVO, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6290396	18/10/2023	LIQUIDACAO	95736 DIARIAS	95185 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290396	18/10/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290396	18/10/2023	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 ROSANE DA SILVEIRA MULLER - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290397	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290397	18/10/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290397	18/10/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA SERVIDORA TATIANE DOS SANTOS NEITZKE PEREIRA - ASSESSOR LEGISLATIVO , PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290398	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290398	18/10/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290398	18/10/2023	LIQUIDACAO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.309,52
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DA VEREADORA CRISTIANE MULLER, PARA IDA PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES "ENFOQUE OUTUBRO ROSA", PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL - UVERGS.					
6290399	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.					

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290399	18/10/2023	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290399	18/10/2023	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 RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290400	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290400	18/10/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290400	18/10/2023	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 RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290401	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290401	18/10/2023	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290401	18/10/2023	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 FABIANO GOMES DA SILVEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290402	18/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290402	18/10/2023	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 CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290402	18/10/2023	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 CLAIRTON NEVES SESSIM, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6290404	18/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							

**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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290404	18/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6290405	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208725/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6290405	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208725/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE /RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6290406	18/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6290406	18/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6290408	18/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6290408	18/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6290410	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290410	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290410	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.797,68
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290411	18/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 95595 Nº Nota S/N.							
6290411	18/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 95595 Nº Nota S/N.							
6290411	18/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 95595 Nº Nota S/N.							
6290411	18/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	292,32
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 292,32 da Seq. Nota 95595 Nº Nota S/N.							
6290412	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.663,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290412	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.663,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290412	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.663,87
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290413	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.369,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290413	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.369,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290413	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.369,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290414	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.352,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290414	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.352,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290414	18/10/2023	ENTRADA DA NOTA FISCAL	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.352,45
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290415	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290415	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290415	18/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	571,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290416	18/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 95813 Nº Nota 8324.							
6290416	18/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 95813 Nº Nota 8324.							
6290416	18/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 95813 Nº Nota 8324.							
6290416	18/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,80
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 28,80 da Seq. Nota 95813 Nº Nota 8324.							
6290417	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290417	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290417	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.958,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290418	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	380,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290418	18/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290418	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380,80
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290419	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290419	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290419	18/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290420	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.246,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290420	18/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.246,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290420	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.246,41
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290421	18/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.653,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290421	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.653,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290421	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.653,59
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290422	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290422	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290422	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290423	18/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6290424	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290424	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290424	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290425	18/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN'	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6290426	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290426	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290426	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290428	18/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6290429	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290429	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290429	18/10/2023	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 2023-10-18							
6290430	18/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6290431	18/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	3.960,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290431	18/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.960,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290431	18/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.960,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-18							
6290433	18/10/2023	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 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6290433	18/10/2023	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 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6290433	18/10/2023	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 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE TRABALHO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291017	18/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	85.124,10
Complemento : Lançamento do Empenho 208870/2023 Valor ref a ABONO PERMANENCIA INDENIZADO ref ao período de julho/2017 a 30/06/2022 cfe processo nº 0651/2022, de 07/07/2022.							
6291017	18/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	85.124,10
Complemento : Lançamento do Empenho 208870/2023 Valor ref a ABONO PERMANENCIA INDENIZADO ref ao período de julho/2017 a 30/06/2022 cfe processo nº 0651/2022, de 07/07/2022.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291018	18/10/2023	LIQUIDACAO	95732	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	85.124,10
Complemento : Valor ref a ABONO PERMANENCIA INDENIZADO ref ao período de julho/2017 a 30/06/2022 cfe processo nº 0651/2022, de 07/07/2022.							
6291018	18/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.124,10
Complemento : Valor ref a ABONO PERMANENCIA INDENIZADO ref ao período de julho/2017 a 30/06/2022 cfe processo nº 0651/2022, de 07/07/2022.							
6291018	18/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	85.124,10
Complemento : Valor ref a ABONO PERMANENCIA INDENIZADO ref ao período de julho/2017 a 30/06/2022 cfe processo nº 0651/2022, de 07/07/2022.							
SUBTOTAL							694.075,37
6291043	19/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208874/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORA O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291043	19/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208874/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORA O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291046	19/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208875/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291046	19/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208875/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291048	19/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208876/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6291048	19/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.583,32
Complemento : Lançamento do Empenho 208876/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6291213	19/10/2023	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 KAYO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORA O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291213	19/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORA O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291213	19/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORA O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291216	19/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291216	19/10/2023	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, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291216	19/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR WAGNER MANOEL FREITAS NUNES - ASSESSOR DE IMPRENSA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, PARA ASSESSORAR O VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR GABRIEL SOUZA.							
6291219	19/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	4.583,32
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6291219	19/10/2023	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6291219	19/10/2023	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 MARCELO BASTOS BERNEIRA, PARA IDA A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL-UVB.							
6291625	19/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.119,95
Complemento : Lançamento do Empenho 208881/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA E RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6291625	19/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.119,95
Complemento : Lançamento do Empenho 208881/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA E RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6291643	19/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208882/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6291643	19/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 208882/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
SUBTOTAL							61.013,62
6291771	20/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6291771	20/10/2023	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291771	20/10/2023	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 GERALDO LUIZ DOS SANTOS, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6291810	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291810	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291810	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291811	20/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6291812	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291812	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291812	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291813	20/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6291814	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291814	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291814	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291815	20/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6291821	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	106,52
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 419-E Delma Eloi Bittencourt da Silva ref ao período de 10 dias do mes de agosto/2023, do contrato nº 003/2023, termo aditivo n 002/2022 processo n 1581/704/2022.							
6291821	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	106,52
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 419-E Delma Eloi Bittencourt da Silva ref ao período de 10 dias do mes de agosto/2023, do contrato nº 003/2023, termo aditivo n 002/2022 processo n 1581/704/2022.							
6291822	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	292,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 2023/105, de 12/9/2023 Libre Soluções em Tecnologia Ltda ref ao mes de agosto/2023							
6291822	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	292,32
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 2023/105, de 12/9/2023 Libre Soluções em Tecnologia Ltda ref ao mes de agosto/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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291823	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,80
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 8324, de 05/9/2023 Softcam Soluções Ltda ref ao mes de agosto/2023							
6291823	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	28,80
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 8324, de 05/9/2023 Softcam Soluções Ltda ref ao mes de agosto/2023							
6291824	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33,12
Complemento : valor retido na nota fiscal n 2023/2907, de 04/09/2023 IGAM Comporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda - Curso LOA - Lei de Orçamento de 2024 dias 05 e 06/09/2023							
6291824	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	33,12
Complemento : valor retido na nota fiscal n 2023/2907, de 04/09/2023 IGAM Comporativo Cursos e Assessoria S/S Ltda - Curso LOA - Lei de Orçamento de 2024 dias 05 e 06/09/2023							
6291825	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,60
Complemento : Valor retido na fatura n 48271543 periodo de 07/08/2023 a 06/09/2023 CEEE							
6291825	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12,60
Complemento : Valor retido na fatura n 48271543 periodo de 07/08/2023 a 06/09/2023 CEEE							
6291827	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10,19
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 100001052837202309 CORSAN ref ao período de 25/08/2023 a 26/09/2023 Hidômetro nº A18LM056345							
6291827	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	10,19
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 100001052837202309 CORSAN ref ao período de 25/08/2023 a 26/09/2023 Hidômetro nº A18LM056345							
6291828	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	292,32
Complemento : valor descontado na nota fiscal n 2023/115, de 04/10/2023 ref ao mes de Setembro/2023. LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA no mes de /2023							
6291828	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	292,32
Complemento : valor descontado na nota fiscal n 2023/115, de 04/10/2023 ref ao mes de Setembro/2023. LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA no mes de /2023							
6291829	20/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	28,80
Complemento : valor rerido na nota fiscal nº 8324, de 05/09/2023 Softcam Soluções							
6291829	20/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	28,80
Complemento : valor rerido na nota fiscal nº 8324, de 05/09/2023 Softcam Soluções							
6291843	20/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	826,87
Complemento : Valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 0012022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo município, publicados no ssite Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website ofiil. Valor complementar. Ref ao período de 14/06/2023 a 13/09/2023 cfe nota fiscal nº 0026970							
6291843	20/10/2023	LIQUIDACAO	95830	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS FMS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	826,87
Complemento : Valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 0012022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo município, publicados no ssite Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website ofiil. Valor complementar. Ref ao período de 14/06/2023 a 13/09/2023 cfe nota fiscal nº 0026970							
6291843	20/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	826,87
Complemento : Valor empenhado cfe Contrato de Inexigibilidade nº 001/2021 Termo Aditivo nº 0012022 do Processo nº 986/411/2022 ref a serviços de atualização dos atos oficiais de efeito externo expedido pelo município, publicados no ssite Leis Municipais.com.br e com link de direcionamento ao website ofiil. Valor complementar. Ref ao período de 14/06/2023 a 13/09/2023 cfe nota fiscal nº 0026970							
6291845	20/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208885/2023 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 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291845	20/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208885/2023 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 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291852	20/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208886/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291852	20/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 208886/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291856	20/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	338,38
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023 cfe nota fiscal n 000730195, de 20/10/2023							
6291856	20/10/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	338,38
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023 cfe nota fiscal n 000730195, de 20/10/2023							
6291856	20/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	338,38
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023 cfe nota fiscal n 000730195, de 20/10/2023							
6291860	20/10/2023	LIQUIDACAO	95770	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,24
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Valor complementar à OP nº 960/2022 ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023 cfe nota fiscal 000730195, de 20/10/2023							
6291860	20/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,24
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Valor complementar à OP nº 960/2022 ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023 cfe nota fiscal 000730195, de 20/10/2023							
6291860	20/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,24
Complemento : Valor empenhado ref a serviços de comunicação muntimídia cfe contrato combo nº 121101, registrao na Comarca de Capao da Canoa, sob o nº 22954 Livro A nº 06, página 25. Valor complementar à OP nº 960/2022 ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023 cfe nota fiscal 000730195, de 20/10/2023							
6291867	20/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE <abrepareses>INTERNET - IP FIXO - 50MBPS<fechapareses> COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005<barra>2018 <abrepareses>923<barra>005<barra>2018<fechapareses>, TERMO ADITIVO N 005<barra>2022 <abrepareses>1613<barra>720<barra>2022<fechapareses>.							
6291867	20/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE <abrepareses>INTERNET - IP FIXO - 50MBPS<fechapareses> COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO Nº 005<barra>2018 <abrepareses>923<barra>005<barra>2018<fechapareses>, TERMO ADITIVO N 005<barra>2022 <abrepareses>1613<barra>720<barra>2022<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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291867	20/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95815	PUBLICIDADE	6.431,35
Complemento : PELA DESPESA EMPENHAD REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE <abrepareses>INTERNET - IP FIXO - 50MBPS<fechapareses> COM CONTROLE E GERENCIA A SER INSTALADO E FORNECIDO NA FORMA DE SERVIÇOS MENSAIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRAMANDAÍ. CONTRATO N° 005<barra>2018 <abrepareses>923<barra>005<barra>2018<fechapareses>, TERMO ADITIVO N 005<barra>2022 <abrepareses>1613<barra>720<barra>2022<fechapareses>.							
6291869	20/10/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	4.979,04
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 N° 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Valor ref ao período de 01/08/2023 a 24/08/2023 cfe nota fiscal n 2613155, de 20/08/2023							
6291869	20/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.979,04
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 N° 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Valor ref ao período de 01/08/2023 a 24/08/2023 cfe nota fiscal n 2613155, de 20/08/2023							
6291869	20/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.979,04
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 N° 005/2018 (923/005/2018), TERMO ADITIVO N 005/2022 (1613/720/2022). Valor ref ao período de 01/08/2023 a 24/08/2023 cfe nota fiscal n 2613155, de 20/08/2023							
6291895	20/10/2023	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 ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291895	20/10/2023	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 ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291895	20/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291897	20/10/2023	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 CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291897	20/10/2023	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 CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291897	20/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	327,38
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021.							
6291907	20/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	2.539,21
Complemento : ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291907	20/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.539,21
Complemento : ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES							
6291909	20/10/2023	VALOR REF.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	95181	REPASSE RECEBIDO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6291909	20/10/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	807.439,53
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6291910	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291910	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291910	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291911	20/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6291912	20/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.740,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291912	20/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.740,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291912	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.740,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291913	20/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	238,99
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 238,99 da Seq. Nota 96120 Nº Nota 2613155.							
6291913	20/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	238,99
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 238,99 da Seq. Nota 96120 Nº Nota 2613155.							
6291913	20/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	238,99
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 238,99 da Seq. Nota 96120 Nº Nota 2613155.							
6291913	20/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	238,99
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 238,99 da Seq. Nota 96120 Nº Nota 2613155.							
6291914	20/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	322,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291914	20/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	322,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291914	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	322,14
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291915	20/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95973	IRRF - REINF	16,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,24 da Seq. Nota 96108 Nº Nota 730195.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6291915	20/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,24 da Seq. Nota 96108 Nº Nota 730195.							
6291915	20/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,24 da Seq. Nota 96108 Nº Nota 730195.							
6291915	20/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16,24
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 16,24 da Seq. Nota 96108 Nº Nota 730195.							
6291916	20/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	0,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291916	20/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291916	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,24
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291917	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291917	20/10/2023	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 2023-10-20							
6291917	20/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	327,38
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-20							
6291918	20/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMEN	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	327,38
Complemento : Controle de prestação de contas.							
SUBTOTAL							1.692.199,05
6292010	23/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	85.124,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-23							
6292010	23/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.124,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-23							
6292010	23/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	85.124,10
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-23							
6292016	23/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	244,41
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 419-E Delma Eloi Bittencourt da Silva ref ao período de 10 dias do mes de agosto/2023, do contrato nº 003/2023, termo aditivo n 002/2022 processo n 1581/704/2022.							
6292016	23/10/2023	VALOR REF.	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	95799	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	244,41
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 419-E Delma Eloi Bittencourt da Silva ref ao período de 10 dias do mes de agosto/2023, do contrato nº 003/2023, termo aditivo n 002/2022 processo n 1581/704/2022.							
6292017	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907928, material 9567.							
6292018	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,94
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907928, material 9559.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292019	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907928, material 9570.							
6292020	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,82
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907928, material 9774.							
6292021	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907928, material 9603.							
6292024	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907934, material 9587.							
6292025	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907934, material 9568.							
6292033	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907934, material 9621.							
6292044	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907938, material 9616.							
6292066	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907941, material 2286.							
6292067	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907941, material 10107.							
6292069	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907944, material 10107.							
6292072	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,70
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907947, material 9674.							
6292073	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	17,61
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907947, material 9651.							
6292075	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	26,79
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1907947, material 9697.							
6292139	23/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208942/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, NO JORNAL CORREIO DO POVO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292139	23/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	540,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208942/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, NO JORNAL CORREIO DO POVO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292177	23/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	468,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208967/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292177	23/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	468,20
Complemento : Lançamento do Empenho 208967/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292184	23/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	407,60
Complemento : Lançamento do Empenho 208968/2023 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 19 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292184	23/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	407,60
Complemento : Lançamento do Empenho 208968/2023 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 19 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292252	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,91
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908102, material 9559.							
6292253	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908102, material 9560.							
6292254	23/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908102, material 9587.							
SUBTOTAL							259.014,39
6292303	24/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	407,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292303	24/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	407,60
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 19 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292303	24/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	407,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292304	24/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	468,20
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, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292304	24/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	468,20
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, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292304	24/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	468,20
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, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292314	24/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.119,95
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA E RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292314	24/10/2023	LIQUIDACAO	95857	PASSAGENS E DESPESAS POR LOCOMOÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	15.119,95
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA E RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6292314	24/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.119,95
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS VEREADORES RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA, CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA E RICHARD STOLL ZANINI, PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023 POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB.							
6292318	24/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292318	24/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292319	24/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292319	24/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292320	24/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292320	24/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292321	24/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292321	24/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292322	24/10/2023	VALOR REF.	95736	DIARIAS	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292322	24/10/2023	VALOR REF.	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	95892	ADIANTAMENTOS APROVADOS	327,38
Complemento : NO PRAZO							
6292323	24/10/2023	LIQUIDACAO	94369	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	405,74
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITA??O ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA. Ref às faturas nºs 2309027266787, 2310027291472, 2309027260912, 2309027262055. 2309027262914.							
6292323	24/10/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	405,74
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITA??O ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA. Ref às faturas nºs 2309027266787, 2310027291472, 2309027260912, 2309027262055. 2309027262914.							
6292323	24/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	405,74
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITA??O ANEXA, REFERENTE ? ESTIMATIVA DE DESPESAS ANUAIS COM TELEFONIA FIXA. Ref às faturas nºs 2309027266787, 2310027291472, 2309027260912, 2309027262055. 2309027262914.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292324	24/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	6.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208977/2023 Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023							
6292324	24/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.000,00
Complemento : Lançamento do Empenho 208977/2023 Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023							
6292325	24/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.027,54
Complemento : Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023 Ref Nota Fiscal nº 23412370, de 05-10-2023							
6292325	24/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.027,54
Complemento : Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023 Ref Nota Fiscal nº 23412370, de 05-10-2023							
6292325	24/10/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.027,54
Complemento : Valor ref ao período de outubro a dezembro/2023 Ref Nota Fiscal nº 23412370, de 05-10-2023							
SUBTOTAL							67.560,89
6292786	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,71
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908471, material 9621.							
6292790	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,54
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908473, material 9605.							
6292797	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908474, material 2286.							
6292799	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908474, material 10107.							
6292837	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,88
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908529, material 9559.							
6292838	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908529, material 9603.							
6292839	25/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1908529, material 9587.							
6292853	25/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.068,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6292853	25/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	5.068,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6292854	25/10/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.068,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6292854	25/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.068,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							
6292854	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.068,59
Complemento : Pagamento de Rescisão 10/2023							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO DESCR	C.CREDITO DESCR	VALOR
6292864	25/10/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209014/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.					
6292864	25/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209014/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.					
6292873	25/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209015/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292873	25/10/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209015/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292875	25/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209016/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR , PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292875	25/10/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209016/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR , PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292877	25/10/2023	EMPENHO	94512 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209017/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292877	25/10/2023	EMPENHO	94357 CREDITO DISPONÍVEL	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209017/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292909	25/10/2023	LIQUIDACAO	95295 VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697 DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					
6292909	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.					



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292909	25/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO VEREADOR RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA - PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292914	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292914	25/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292914	25/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR LEANDRO CARDOSO TEIXEIRA - DIRETOR GERAL, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292916	25/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR , PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292916	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR , PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292916	25/10/2023	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 MAICON NUNES MORAES DE SOUZA - CHEFE DE GABINETE DO VEREADOR , PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292920	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292920	25/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292920	25/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	375,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292923	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	128,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292923	25/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	128,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6292923	25/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	128,20
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA DENISE COLLEONI - AGENTE DE RECEPÇÃO E TELEFONIA, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.							
6292925	25/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209036/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292925	25/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209036/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292928	25/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209037/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA.							
6292928	25/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.291,66
Complemento : Lançamento do Empenho 209037/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA.							
6292933	25/10/2023	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 ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA.							
6292933	25/10/2023	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 ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA.							
6292933	25/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR ALESSANDRO RAMOS DE LIMA - COORDENADOR ADMINISTRATIVO, PARA SUA IDA A DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, NOS DIAS 14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA.							
6292934	25/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292934	25/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							
6292934	25/10/2023	LIQUIDACAO	95295	VIAGENS - ADIANTAMENTO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	2.291,66
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS DIÁRIAS DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI - SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA SUA IDA A FOZ DO IGUAÇU/PR, NOS DIAS 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE CURSO/TREINAMENTO PROMOVIDO PELA EMPRESA INTERATIVA - LG ASSESSORIA, TREINAMENTOS E PESQUISAS LTDA.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
SUBTOTAL							85.408,22
6293067	26/10/2023	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 2023-10-26							
6293067	26/10/2023	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 2023-10-26							
6293067	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293068	26/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDO	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROV	2.291,66
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6293069	26/10/2023	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 2023-10-26							
6293069	26/10/2023	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 2023-10-26							
6293069	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.291,66
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293070	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293070	26/10/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293070	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293071	26/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6293072	26/10/2023	LIQUIDACAO	95697	DIARIAS A PAGAR - LEG.	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293072	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293072	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.309,52
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293073	26/10/2023	ADIANTAMENTO/SUP DE FUNDOS	95774	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	95775	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.309,52
Complemento : Controle de prestação de contas.							
6293074	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293074	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							

**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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293074	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	787,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293075	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 96102 Nº Nota 0026970.							
6293075	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 96102 Nº Nota 0026970.							
6293075	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 96102 Nº Nota 0026970.							
6293075	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39,69
Complemento : Referente a IRRF REINF 4.8% no valor 39,69 da Seq. Nota 96102 Nº Nota 0026970.							
6293076	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	407,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293076	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	407,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293076	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	407,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293077	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	468,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293077	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	468,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293077	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293078	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	15.119,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293078	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.119,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293078	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.119,95
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293079	26/10/2023	PAGAMENTO RP	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	405,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-10-26							
6293079	26/10/2023	PAGAMENTO RP	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	95766	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	405,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-10-26							
6293079	26/10/2023	PAGAMENTO RP	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	405,74
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 37 - PAGAMENTO RP NAO PROC em 2023-10-26							
6293080	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.015,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							



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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293080	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.015,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293080	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.015,22
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293081	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95973	IRRF - REINF	12,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,32 da Seq. Nota 96240 Nº Nota 23412370.							
6293081	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,32 da Seq. Nota 96240 Nº Nota 23412370.							
6293081	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,32 da Seq. Nota 96240 Nº Nota 23412370.							
6293081	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	12,32
Complemento : Referente a IRRF - REINF 1.2 % no valor 12,32 da Seq. Nota 96240 Nº Nota 23412370.							
6293082	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.373,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293082	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.373,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293082	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.373,18
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293083	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	488,43
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 488,43 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293083	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	488,43
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 488,43 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293083	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	488,43
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 488,43 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293083	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	488,43
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 488,43 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293084	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	206,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 206,98 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293084	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	206,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 206,98 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293084	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	206,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 206,98 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293084	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	206,98
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 206,98 da Seq. Nota 96318 Nº Nota s/n.							
6293085	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							

**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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293085	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293085	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293086	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	128,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293086	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	128,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293086	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	128,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293130	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293130	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293131	26/10/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293131	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293131	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293132	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293132	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293133	26/10/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293133	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293133	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293134	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293134	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293135	26/10/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293135	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293135	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293136	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293136	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293137	26/10/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293137	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293137	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293138	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293138	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293139	26/10/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293139	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293139	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293140	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293140	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293141	26/10/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293141	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293141	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293142	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293142	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293143	26/10/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293143	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293143	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293144	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293144	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293145	26/10/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293145	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293145	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293146	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293146	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293147	26/10/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293147	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293147	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293148	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293148	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293149	26/10/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293149	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293149	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293150	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293150	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293151	26/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293151	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293151	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293170	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	40.249,83
Complemento : S/Historico							
6293170	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.249,83
Complemento : S/Historico							
6293170	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	40.249,83
Complemento : S/Historico							
6293171	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	40.249,83
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19561.							
6293171	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	40.249,83
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19561.							
6293172	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95713	INCORPORAÇÕES	51.455,10
Complemento : S/Historico							
6293172	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : S/Historico							
6293172	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	51.455,10
Complemento : S/Historico							
6293173	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	51.455,10
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19562.							
6293173	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	51.455,10
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19562.							
6293174	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.731,82
Complemento : S/Historico							
6293174	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.731,82
Complemento : S/Historico							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293174	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.731,82
Complemento : S/Historico							
6293175	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.731,82
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19563.							
6293175	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.731,82
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19563.							
6293176	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	7.337,73
Complemento : S/Historico							
6293176	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : S/Historico							
6293176	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.337,73
Complemento : S/Historico							
6293177	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	7.337,73
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19564.							
6293177	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.337,73
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19564.							
6293178	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.157,25
Complemento : S/Historico							
6293178	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.157,25
Complemento : S/Historico							
6293178	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.157,25
Complemento : S/Historico							
6293179	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	7.157,25
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19565.							
6293179	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.157,25
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19565.							
6293180	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	13.597,92
Complemento : S/Historico							
6293180	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.597,92
Complemento : S/Historico							
6293180	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	13.597,92
Complemento : S/Historico							
6293181	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	13.597,92
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19566.							
6293181	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.597,92
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19566.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293182	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P	8.795,29
Complemento : S/Historico							
6293182	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.795,29
Complemento : S/Historico							
6293182	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8.795,29
Complemento : S/Historico							
6293183	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	8.795,29
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19567.							
6293183	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.795,29
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19567.							
6293184	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	723,78
Complemento : S/Historico							
6293184	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : S/Historico							
6293184	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	723,78
Complemento : S/Historico							
6293185	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	723,78
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19568.							
6293185	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	723,78
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19568.							
6293186	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	150.951,08
Complemento : S/Historico							
6293186	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.951,08
Complemento : S/Historico							
6293186	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	150.951,08
Complemento : S/Historico							
6293187	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	150.951,08
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19569.							
6293187	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.951,08
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19569.							
6293188	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95888	SUBSÍDIOS	108.609,50
Complemento : S/Historico							
6293188	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.609,50
Complemento : S/Historico							
6293188	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	108.609,50
Complemento : S/Historico							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293189	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	108.609,50
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19570.							
6293189	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	108.609,50
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19570.							
6293190	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	1.412,86
Complemento : S/Historico							
6293190	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : S/Historico							
6293190	26/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.412,86
Complemento : S/Historico							
6293191	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	1.412,86
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19571.							
6293191	26/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.412,86
Complemento : Estorno de pagamento empenho da folha nº 19571.							
6293196	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293196	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293197	26/10/2023	LIQUIDACAO	95888	SUBSÍDIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293197	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293197	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.609,50
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293198	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293198	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293199	26/10/2023	LIQUIDACAO	95824	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293199	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293199	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150.951,08
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293200	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293200	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293201	26/10/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293201	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293201	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.412,86
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293202	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293202	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293203	26/10/2023	LIQUIDACAO	95795	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293203	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293203	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.249,83
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293204	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293204	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293205	26/10/2023	LIQUIDACAO	95713	INCORPORAÇÕES	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293205	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293205	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.455,10
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293206	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293206	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293207	26/10/2023	LIQUIDACAO	95825	ABONO DE PERMANÊNCIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293207	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293207	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.731,82
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293208	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293208	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293209	26/10/2023	LIQUIDACAO	95788	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293209	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293209	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.337,73
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293210	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293210	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293211	26/10/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293211	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293211	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.795,29
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293212	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293212	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293213	26/10/2023	LIQUIDACAO	95883	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293213	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293213	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	723,78
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293214	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293214	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293215	26/10/2023	LIQUIDACAO	95731	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293215	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293215	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.157,25
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293216	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293216	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293217	26/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EX	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293217	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293217	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.597,92
Complemento : Pagamento de Salário 10/2023							
6293229	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	68.693,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293229	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	68.693,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293229	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.693,34
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293230	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.969,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293230	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.969,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293230	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	2.969,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293230	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.969,55
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.969,55 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293231	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293231	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293231	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293231	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.726,91
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 10.726,91 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293232	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	10.957,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10.957,52 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293232	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.957,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10.957,52 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293232	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	10.957,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10.957,52 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293232	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.957,52
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 10.957,52 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293233	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	15.262,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15.262,18 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293233	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.262,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15.262,18 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293233	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.262,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15.262,18 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293233	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.262,18
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 15.262,18 da Seq. Nota 96412 Nº Nota s/n.							
6293234	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	116.262,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293234	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	116.262,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293234	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	116.262,78
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293235	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293235	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293235	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293235	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.591,07
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 4.591,07 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293236	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293236	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293236	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293236	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8.104,35
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 8.104,35 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293237	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293237	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293237	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293237	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	629,90
Complemento : Referente a AFMT no valor 629,90 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293239	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293239	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293239	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293239	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	57,47
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 57,47 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293241	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF	14.062,22
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14.062,22 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293241	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.062,22
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14.062,22 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293241	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.062,22
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14.062,22 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293241	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	14.062,22
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 14.062,22 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293243	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	5.653,36
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.653,36 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293243	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.653,36
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.653,36 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293243	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.653,36
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.653,36 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293243	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	5.653,36
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 5.653,36 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293245	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293245	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293245	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293245	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.589,93
Complemento : Referente a PENSÃO LUISE SEQUEIRA RODRIGUES no valor 1.589,93 da Seq. Nota 96413 Nº Nota s/n.							
6293247	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293247	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293247	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	914,05
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293249	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293249	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293249	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293249	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95,06
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 95,06 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293251	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293251	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293251	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293251	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118,21
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 118,21 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293253	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E P	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293253	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293253	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÊ	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293253	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	150,07
Complemento : Referente a CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E PF no valor 150,07 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293256	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293256	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293256	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293256	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135,47
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 135,47 da Seq. Nota 96414 Nº Nota s/n.							
6293257	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	25.233,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293257	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.233,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293257	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.233,31
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293258	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	2.260,45
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.260,45 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293258	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.260,45
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.260,45 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293258	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.260,45
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.260,45 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293258	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	2.260,45
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 2.260,45 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293259	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	1.452,80
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,80 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293259	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.452,80
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,80 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293259	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.452,80
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,80 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293259	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.452,80
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 1.452,80 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293260	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	380,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 380,48 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293260	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	380,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 380,48 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293260	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	380,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 380,48 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293260	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	380,48
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 380,48 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293261	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	72,06
Complemento : Referente a DIMED no valor 72,06 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293261	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72,06
Complemento : Referente a DIMED no valor 72,06 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293261	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	72,06
Complemento : Referente a DIMED no valor 72,06 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293261	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	72,06
Complemento : Referente a DIMED no valor 72,06 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293262	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	183,23
Complemento : Referente a AFMT no valor 183,23 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293262	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183,23
Complemento : Referente a AFMT no valor 183,23 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293262	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	183,23
Complemento : Referente a AFMT no valor 183,23 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293262	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	183,23
Complemento : Referente a AFMT no valor 183,23 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293263	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	33,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,57 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293263	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	33,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,57 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293263	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,57 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293263	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	33,57
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 33,57 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293264	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	549,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 549,83 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293264	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	549,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 549,83 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293264	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	549,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 549,83 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293264	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	549,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 549,83 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293265	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	253,59
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,59 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293265	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	253,59
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,59 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293265	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	253,59
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,59 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293265	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	253,59
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 253,59 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293266	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.912,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.912,78 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293266	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.912,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.912,78 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293266	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.912,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.912,78 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293266	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.912,78
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 4.912,78 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293267	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	4.917,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.917,73 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293267	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.917,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.917,73 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293267	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.917,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.917,73 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293267	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	4.917,73
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 4.917,73 da Seq. Nota 96415 Nº Nota s/n.							
6293268	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	28.769,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293268	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.769,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293268	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.769,33
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293269	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	3.121,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.121,58 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293269	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.121,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.121,58 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293269	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.121,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.121,58 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293269	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.121,58
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 3.121,58 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293270	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	3.612,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.612,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293270	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.612,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.612,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293270	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	3.612,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.612,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293270	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.612,83
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 3.612,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293271	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	345,19
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 345,19 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293271	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	345,19
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 345,19 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293271	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	345,19
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 345,19 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293271	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	345,19
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 345,19 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293273	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	183,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 183,50 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293273	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 183,50 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293273	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	183,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 183,50 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293273	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	183,50
Complemento : Referente a DIMED no valor 183,50 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293274	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	466,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 466,59 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293274	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 466,59 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293274	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	466,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 466,59 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293274	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	466,59
Complemento : Referente a AFMT no valor 466,59 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293275	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	78,52
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,52 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293275	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78,52
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,52 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293275	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	78,52
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,52 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293275	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78,52
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 78,52 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293276	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	497,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 497,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293276	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	497,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 497,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293276	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	497,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 497,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293276	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	497,83
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 497,83 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293277	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	144,97
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,97 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293277	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	144,97
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,97 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293277	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	144,97
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,97 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293277	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	144,97
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 144,97 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293279	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	6.457,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.457,20 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293279	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.457,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.457,20 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293279	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	6.457,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.457,20 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293279	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.457,20
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 6.457,20 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293280	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	7.777,56
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.777,56 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293280	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.777,56
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.777,56 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293280	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	7.777,56
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.777,56 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293280	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.777,56
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 7.777,56 da Seq. Nota 96416 Nº Nota s/n.							
6293281	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	1.136,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293281	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.136,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293281	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.136,04
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293282	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	45,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,95 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293282	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	45,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,95 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293282	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,95 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293282	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	45,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 45,95 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293283	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	7,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,17 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293283	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,17 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293283	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,17 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293283	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	7,17
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,17 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293285	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	65,32
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,32 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293285	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65,32
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,32 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293285	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	65,32
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,32 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293285	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	65,32
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 65,32 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293287	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	194,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 194,57 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293287	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	194,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 194,57 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293287	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	194,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 194,57 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293287	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	194,57
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 194,57 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293288	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	282,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 282,77 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293288	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	282,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 282,77 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293288	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	282,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 282,77 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293288	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	282,77
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 282,77 da Seq. Nota 96417 Nº Nota s/n.							
6293289	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.053,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293289	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.053,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293289	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.053,93
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293290	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	616,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 616,98 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293290	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	616,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 616,98 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293290	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	616,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 616,98 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293290	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	616,98
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 616,98 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293291	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	508,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,95 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293291	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	508,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,95 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293291	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	508,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,95 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293291	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	508,95
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 508,95 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293292	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	78,15
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 78,15 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293292	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	78,15
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 78,15 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293292	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	78,15
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 78,15 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293292	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78,15
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 78,15 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293293	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95301	FARMACIAS EM GERAL	26,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 26,20 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293293	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 26,20 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293293	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	26,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 26,20 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293293	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26,20
Complemento : Referente a DIMED no valor 26,20 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293294	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95299	AFMT	66,61
Complemento : Referente a AFMT no valor 66,61 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293294	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	66,61
Complemento : Referente a AFMT no valor 66,61 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293294	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	66,61
Complemento : Referente a AFMT no valor 66,61 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293294	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66,61
Complemento : Referente a AFMT no valor 66,61 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293295	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95300	1% AFMT	7,40
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,40 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293295	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7,40
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,40 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293295	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	7,40
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,40 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293295	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7,40
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 7,40 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293296	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	58,29
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,29 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293296	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	58,29
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,29 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293296	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	58,29
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,29 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293296	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	58,29
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 58,29 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293297	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	84,41
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,41 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293297	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84,41
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,41 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293297	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	84,41
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,41 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293297	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	84,41
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 84,41 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293298	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	908,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 908,73 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293298	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	908,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 908,73 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293298	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	908,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 908,73 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293298	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	908,73
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 908,73 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293299	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	928,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 928,08 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293299	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	928,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 928,08 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293299	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	928,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 928,08 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293299	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	928,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 928,08 da Seq. Nota 96418 Nº Nota s/n.							
6293301	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	5.014,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293301	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.014,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293301	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.014,46
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293302	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	461,01
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 461,01 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293302	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	461,01
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 461,01 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293302	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	461,01
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			461,01 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293302	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	461,01
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor			461,01 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293303	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	579,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			579,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293303	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	579,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			579,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293303	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	579,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			579,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293303	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	579,88
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor			579,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293304	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	35,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			35,95 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293304	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			35,95 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293304	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	35,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			35,95 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293304	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	35,95
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor			35,95 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293305	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	28,81
Complemento : Referente a DIMED no valor			28,81 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293305	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28,81
Complemento : Referente a DIMED no valor			28,81 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293305	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28,81
Complemento : Referente a DIMED no valor			28,81 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293305	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	28,81
Complemento : Referente a DIMED no valor			28,81 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293307	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	73,29
Complemento : Referente a AFMT no valor			73,29 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293307	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	73,29
Complemento : Referente a AFMT no valor			73,29 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293307	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	73,29
Complemento : Referente a AFMT no valor			73,29 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				
6293307	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	73,29
Complemento : Referente a AFMT no valor			73,29 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.				

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293308	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	11,44
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,44 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293308	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11,44
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,44 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293308	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11,44
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,44 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293308	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	11,44
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 11,44 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293309	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	56,71
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,71 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293309	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	56,71
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,71 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293309	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	56,71
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,71 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293309	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	56,71
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 56,71 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293311	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24,16
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,16 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293311	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24,16
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,16 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293311	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	24,16
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,16 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293311	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	24,16
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 24,16 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293312	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.117,70
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.117,70 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293312	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.117,70
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.117,70 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293312	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.117,70
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.117,70 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293312	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.117,70
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.117,70 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293313	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	1.391,88
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.391,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293313	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.391,88
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.391,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293313	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.391,88
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.391,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293313	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	1.391,88
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.391,88 da Seq. Nota 96419 Nº Nota s/n.							
6293314	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	401,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293314	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293314	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	401,57
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293315	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	155,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 155,78 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293315	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	155,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 155,78 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293315	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	155,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 155,78 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293315	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	155,78
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 155,78 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293316	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	86,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,74 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293316	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	86,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,74 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293316	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	86,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,74 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293316	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	86,74
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 86,74 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293317	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	79,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 79,69 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293317	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 79,69 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293317	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	79,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 79,69 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293317	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	79,69
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 79,69 da Seq. Nota 96420 Nº Nota s/n.							
6293319	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	4.815,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							

**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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293319	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.815,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293319	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.815,53
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293320	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	363,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 363,37 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293320	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	363,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 363,37 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293320	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	363,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 363,37 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293320	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	363,37
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 363,37 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293321	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	165,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 165,14 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293321	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	165,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 165,14 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293321	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	165,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 165,14 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293321	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	165,14
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 165,14 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293322	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	8,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,00 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293322	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,00 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293322	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,00 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293322	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	8,00
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 8,00 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293323	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	158,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 158,43 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293323	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	158,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 158,43 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293323	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	158,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 158,43 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293323	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	158,43
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 158,43 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293325	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	102,75
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 102,75 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293325	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102,75
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 102,75 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293325	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	102,75
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 102,75 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293325	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	102,75
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 102,75 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293327	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	825,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 825,95 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293327	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	825,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 825,95 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293327	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	825,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 825,95 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293327	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	825,95
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 825,95 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293328	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	718,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 718,08 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293328	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	718,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 718,08 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293328	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	718,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 718,08 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293328	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	718,08
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 718,08 da Seq. Nota 96421 Nº Nota s/n.							
6293329	26/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	8.743,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293329	26/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.743,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293329	26/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.743,63
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-26							
6293330	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	747,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 747,97 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293330	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	747,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 747,97 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293330	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	747,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 747,97 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293330	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	747,97
Complemento : Referente a BANCO SICREDI EMPRESTIMOS no valor 747,97 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293331	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95890	BANRISUL EMPRESTIMOS	376,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 376,41 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293331	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	376,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 376,41 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293331	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	376,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 376,41 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293331	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	376,41
Complemento : Referente a BANRISUL EMPRESTIMOS no valor 376,41 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293333	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	175,05
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 175,05 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293333	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175,05
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 175,05 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293333	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	175,05
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 175,05 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293333	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	175,05
Complemento : Referente a ASSITENCIA MEDICA FUMAM no valor 175,05 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293334	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95301	FARMACIAS EM GERAL	19,38
Complemento : Referente a DIMED no valor 19,38 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293334	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19,38
Complemento : Referente a DIMED no valor 19,38 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293334	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	19,38
Complemento : Referente a DIMED no valor 19,38 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293334	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19,38
Complemento : Referente a DIMED no valor 19,38 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293335	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95299	AFMT	49,27
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,27 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293335	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	49,27
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,27 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293335	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	49,27
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,27 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293335	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	49,27
Complemento : Referente a AFMT no valor 49,27 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293336	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95300	1% AFMT	10,90
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,90 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293336	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10,90
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,90 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293336	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	10,90
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,90 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293336	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10,90
Complemento : Referente a AFMT 2% no valor 10,90 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293337	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	231,45
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,45 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293337	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	231,45
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,45 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293337	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	231,45
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,45 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293337	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	231,45
Complemento : Referente a ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA no valor 231,45 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293338	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	117,71
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,71 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293338	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	117,71
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,71 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293338	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	117,71
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,71 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293338	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117,71
Complemento : Referente a PENSÃO S/ LIQUIDO JESSICA no valor 117,71 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293339	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95302	RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANT/	1.631,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.631,53 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293339	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.631,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.631,53 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293339	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	1.631,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.631,53 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293339	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.631,53
Complemento : Referente a RPPS RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS no valor 1.631,53 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293340	26/10/2023	VALOR REF.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	1.494,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.494,62 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293340	26/10/2023	VALOR REF.	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.494,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.494,62 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293340	26/10/2023	VALOR REF.	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇĊ	1.494,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.494,62 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293340	26/10/2023	VALOR REF.	95690	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.494,62
Complemento : Referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IRRF no valor 1.494,62 da Seq. Nota 96422 Nº Nota s/n.							
6293534	26/10/2023	VALOR REF.	95306	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS VENCIMENTOS E F	95307	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - REINF	0,30
Complemento : Valor transferido por saldo invertido							
6293537	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.135,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209121/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293537	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	16.135,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209121/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293538	26/10/2023	LIQUIDACAO	95734	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS LEG.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	16.135,20
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293538	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.135,20
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293538	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.135,20
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 14,00% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293539	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.767,88
Complemento : Lançamento do Empenho 209122/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293539	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	24.767,88
Complemento : Lançamento do Empenho 209122/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293541	26/10/2023	LIQUIDACAO	95822	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT A	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	24.767,88
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293541	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.767,88
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293541	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.767,88
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023 (Base de Cálculo: R\$ 115.251,43 x 21.23% cfe Lei Complementar nº 033/2020, de 30/09/2020.							
6293554	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.617,86
Complemento : Lançamento do Empenho 209123/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023							
6293554	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	1.617,86
Complemento : Lançamento do Empenho 209123/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023							
6293566	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.009,18
Complemento : Lançamento do Empenho 209124/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023							
6293566	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	25.009,18
Complemento : Lançamento do Empenho 209124/2023 Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023							
6293567	26/10/2023	LIQUIDACAO	95729	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.009,18
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023							
6293567	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	25.009,18
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293567	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.009,18
Complemento : Valor ref a parte patronal s/ a folha de pagamento de OUTUBRO/2023							
6293573	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal nº 4, de 26/10/2023.							
6293573	26/10/2023	LIQUIDACAO	95844	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal nº 4, de 26/10/2023.							
6293573	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.900,00
Complemento : Valor empenhado ref a prestação de serviços de limpeza e higienização do prédio da câmara de vereadores com disponibilidade de 01 (um) funcionário com carga horária de 40 horas semanais, ref ao período de 18/09/2023 a 31/12/2023, cfe contrato nº 008/2023, de 18/09/2023. processo nº 2510/046/2023. ICLEAN SERVICE CNPJ nº 51.723.842/0001-02. Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal nº 4, de 26/10/2023.							
6293574	26/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	406,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209125/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293574	26/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCI	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	406,60
Complemento : Lançamento do Empenho 209125/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293575	26/10/2023	LIQUIDACAO	95749	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL EXEC.	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	406,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293575	26/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	406,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293575	26/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	406,60
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DO SERVIDOR SAMIR DE QUADROS CARCUCHINSKI, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023.							
SUBTOTAL							7.626.661,66
6293795	27/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.250,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209126/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E RICHARD STOLL ZANINI, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							
6293795	27/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.250,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209126/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES CLAIRTON NEVES SESSIM, FABIANO GOMES DA SILVEIRA, MARCELO BASTOS BERNEIRA, RAFAEL MACHADO DA ROSA CORRÊA E RICHARD STOLL ZANINI, EM EVENTO PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, EM BRASÍLIA/DF.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293872	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	0,62
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909225, material 9618.							
6293873	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	5,59
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909225, material 9618.							
6293874	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,90
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909226, material 9603.							
6293875	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909227, material 9704.							
6293876	27/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	540,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, NO JORNAL CORREIO DO POVO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293876	27/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	540,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, NO JORNAL CORREIO DO POVO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293876	27/10/2023	LIQUIDACAO	95815	PUBLICIDADE	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	540,00
Complemento : DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023, NO JORNAL CORREIO DO POVO, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2023.							
6293877	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,16
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9645.							
6293878	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	27,47
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9645.							
6293879	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	23,96
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 2565.							
6293880	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	9,06
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9653.							
6293881	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9696.							
6293882	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	18,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9696.							
6293883	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	70,73
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9830.							
6293884	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	220,05
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 10112.							
6293885	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	13,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9697.							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6293886	27/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95727	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	95650	MATERIAL DE CONSUMO - LEG.	66,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909228, material 9692.							
SUBTOTAL							8.612,72
6294043	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	21,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909495, material 10110.							
6294047	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	84,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909495, material 10107.							
6294053	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909495, material 2286.							
6294060	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	207,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909495, material 9629.							
6294068	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	54,30
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909495, material 10108.							
6294075	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	19,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909500, material 2286.							
6294080	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909500, material 10107.							
6294149	30/10/2023	LIQUIDACAO	95751	VIGILANCIA OSTENSIVA	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	520,00
Complemento : Valor ref monitoramento e segurança eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em hotários alternados, com a utilização de equipamentos em regime de comodato cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021) Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Valor complementar. Ref ao mes de SETEMBRO/2023 cfe nota fiscal n 12306, de 06/10/2023							
6294149	30/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	520,00
Complemento : Valor ref monitoramento e segurança eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em hotários alternados, com a utilização de equipamentos em regime de comodato cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021) Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Valor complementar. Ref ao mes de SETEMBRO/2023 cfe nota fiscal n 12306, de 06/10/2023							
6294149	30/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	520,00
Complemento : Valor ref monitoramento e segurança eletrônica 24 horas com rondas de 3 a 4 vezes ao dia em hotários alternados, com a utilização de equipamentos em regime de comodato cfe contrato nº 002/2021 (1937/590/2021) Termo Aditivo nº 001/2022, de 25/11/2022. Valor complementar. Ref ao mes de SETEMBRO/2023 cfe nota fiscal n 12306, de 06/10/2023							
6294211	30/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209133/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL BRAGA.							
6294211	30/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209133/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DO VEREADOR JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL BRAGA.							
6294213	30/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209134/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA 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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6294213	30/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	327,38
Complemento : Lançamento do Empenho 209134/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE À DIÁRIA DA VEREADORA LAUDA CARDOSO GONÇALVES, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6294368	30/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-30							
6294368	30/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-30							
6294368	30/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.900,00
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-30							
6294370	30/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12,32
Complemento : Valor retido na NOTA FISCAL No. 23412370 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023							
6294370	30/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	12,32
Complemento : Valor retido na NOTA FISCAL No. 23412370 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 06/10/2023							
6294372	30/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	39,69
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 0026970 LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP de 15/09/2023 ref ao período de 14/06/2023 a 13/09/2023							
6294372	30/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	39,69
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 0026970 LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA EPP de 15/09/2023 ref ao período de 14/06/2023 a 13/09/2023							
6294373	30/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	238,99
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 2613155, de 20/08/2023 VERO S/A ref ao período de 01/08/2023 a 24/08/2023							
6294373	30/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	238,99
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 2613155, de 20/08/2023 VERO S/A ref ao período de 01/08/2023 a 24/08/2023							
6294374	30/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16,24
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 000730195, de 20/10/2023 VIU PROVIDORA DE ACESSO LTDA ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023							
6294374	30/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	16,24
Complemento : Valor retido na nota fiscal n 000730195, de 20/10/2023 VIU PROVIDORA DE ACESSO LTDA ref ao período de 02/09/2023 a 30/09/2023							
6294395	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	11,98
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909628, material 10436.							
6294396	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,39
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909628, material 9833.							
6294398	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISICÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,02
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909629, material 9616.							
6294406	30/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	139,00
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909630, material 10043.							
6294436	30/10/2023	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 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA 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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6294436	30/10/2023	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 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6294436	30/10/2023	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 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO MARCUS VINÍCIUS.							
6294437	30/10/2023	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 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL BRAGA.							
6294437	30/10/2023	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 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL BRAGA.							
6294437	30/10/2023	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 JUAREZ MARQUES DA SILVA, PARA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO RAFAEL BRAGA.							
6294438	30/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	100,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) Ref nota fiscal nº 15882, de 27/10/2023							
6294438	30/10/2023	LIQUIDACAO	94369	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	95765	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	100,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) Ref nota fiscal nº 15882, de 27/10/2023							
6294438	30/10/2023	LIQUIDACAO	95908	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	100,00
Complemento : PELA DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE ? AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (BOTIJÃO 13KG) Ref nota fiscal nº 15882, de 27/10/2023							
6294439	30/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	130,00
Complemento : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP-P13) PARA O SETOR DE COPA E COZINHA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Ref nota fiscal nº 15882, de 27/10/2023 (valor complementar)							
6294439	30/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130,00
Complemento : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP-P13) PARA O SETOR DE COPA E COZINHA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Ref nota fiscal nº 15882, de 27/10/2023 (valor complementar)							
6294439	30/10/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁS E	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	130,00
Complemento : REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA (GLP-P13) PARA O SETOR DE COPA E COZINHA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Ref nota fiscal nº 15882, de 27/10/2023 (valor complementar)							
6294440	30/10/2023	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, firewall, suporte emp e e-mail no exercício de 2023. Ref fatura n 97745139 - Outubro/2023.							
6294440	30/10/2023	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, firewall, suporte emp e e-mail no exercício de 2023. Ref fatura n 97745139 - Outubro/2023.							
6294440	30/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	444,63
Complemento : Pela despesa empenhada ref a despesas com backup, antivírus, controle de acesso, firewall, suporte emp e e-mail no exercício de 2023. Ref fatura n 97745139 - Outubro/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 : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6294441	30/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354,50
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)							
6294441	30/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	354,50
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)							
6294441	30/10/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	354,50
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)							
6294442	30/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	354,50
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatÃ³ria existente na CÃmara de Vereadores de TramandaÃ-, sito Ã Av. Fernandes Bastos nÃº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nÃº 006<barra>2018 <abreparenteses>Processo nÃº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nÃº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nÃº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6294442	30/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	354,50
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatÃ³ria existente na CÃmara de Vereadores de TramandaÃ-, sito Ã Av. Fernandes Bastos nÃº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nÃº 006<barra>2018 <abreparenteses>Processo nÃº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nÃº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nÃº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6294442	30/10/2023	ANULACAO DE LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	354,50
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatÃ³ria existente na CÃmara de Vereadores de TramandaÃ-, sito Ã Av. Fernandes Bastos nÃº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nÃº 006<barra>2018 <abreparenteses>Processo nÃº 1375<barra>551<barra>2018 e Termo Aditivo nÃº 004<barra>2022 <abreparenteses>Processo nÃº 1730<barra>0508<barra>2021<fechaparenteses>							
6294443	30/10/2023	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 OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal n 629							
6294443	30/10/2023	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 OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal n 629							
6294443	30/10/2023	LIQUIDACAO	95742	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	265,90
Complemento : Pela despesa empenhada ref manutenção preventiva e corretiva realizada pela CONTRATADA, na plataforma elevatória existente na Câmara de Vereadores de Tramandaí, sito à Av. Fernandes Bastos nº 30, Centro, Nesta Cidade, no Estado do RS. Contrato nº 006/2018 (Processo nº 1375/551/2018 e Termo Aditivo nº 004/2022 (Processo nº 1730/0508/2021) Ref ao mes de OUTUBRO/2023 cfe nota fiscal n 629							
6295772	30/10/2023	VALOR REF.	95991	BANRISUL C/CONCURSO	96004	DUODÉCIMO DO CONCURSO	45.782,50
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040943490-1							
6295772	30/10/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.782,50
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040943490-1							
6295774	30/10/2023	VALOR REF.	96005	DEVOLUÇÃO COTA CONCURSO	95991	BANRISUL C/CONCURSO	45.782,50
Complemento : cfe extrato do banrisul c/c 040943490-1							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6295774	30/10/2023	VALOR REF.	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.782,50
Complemento : cfe extrato do banrisul c/c 040943490-1							
SUBTOTAL							202.813,34
6294618	31/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209179/2023 Valor ref aos meses de novembro e dezembro/2023 (valor complementar a nota de empenho n 17/2023)							
6294618	31/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	650,00
Complemento : Lançamento do Empenho 209179/2023 Valor ref aos meses de novembro e dezembro/2023 (valor complementar a nota de empenho n 17/2023)							
6294621	31/10/2023	LIQUIDACAO	95814	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA, GÁ	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	255,33
Complemento : Valor ref aos meses de novembro e dezembro/2023 (valor complementar a nota de empenho n 17/2023) Ref fatura nº 100001052837202310							
6294621	31/10/2023	LIQUIDACAO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255,33
Complemento : Valor ref aos meses de novembro e dezembro/2023 (valor complementar a nota de empenho n 17/2023) Ref fatura nº 100001052837202310							
6294621	31/10/2023	LIQUIDACAO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	255,33
Complemento : Valor ref aos meses de novembro e dezembro/2023 (valor complementar a nota de empenho n 17/2023) Ref fatura nº 100001052837202310							
6294671	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,20
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909783, material 9774.							
6294672	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,29
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909783, material 9594.							
6294673	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,50
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909783, material 9567.							
6294675	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,19
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909783, material 9570.							
6294676	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95740	MATERIAL DE COPA E COZINHA	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,43
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909783, material 9637.							
6294681	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	16,80
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909789, material 10107.							
6294686	31/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94357	CREDITO DISPONÍVEL	170,45
Complemento : AnulaÃ§Ão							
6294686	31/10/2023	ESTORNO DE EMPENHO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIC	170,45
Complemento : AnulaÃ§Ão							
6294757	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	38,40
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909949, material 2286.							
6294758	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUI:	95719	GENEROS DE ALIMENTACAO	95651	GENEROS ALIMENTICIOS	33,60
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909949, material 10107.							
6294760	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909950, material 9587.							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6294761	31/10/2023	BAIXA DE ESTOQUE POR REQUISIÇÃO	95791	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95653	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,84
Complemento : Lançamento contábil referente a atendimento da requisição 1909951, material 9587.							
6294762	31/10/2023	EMPENHO	94357	CREDITO DISPONÍVEL	94431	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209182/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6294762	31/10/2023	EMPENHO	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	95182	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	503,20
Complemento : Lançamento do Empenho 209182/2023 DESPESA EMPENHADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM USO DE VEÍCULO PARTICULAR, DA SERVIDORA ROSANI DA SILVEIRA MULLER, PELA SUA IDA A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.							
6294972	31/10/2023	VALOR REF.	95293	BANCO DO ESTADO CONTA APLICAÇÃO FINA	95834	REPASSE RECEBIDO - REDIMENTO APLIC FIN	14.124,25
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6294972	31/10/2023	VALOR REF.	95724	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94512	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.124,25
Complemento : cfe extrato do banco banrisul c/c 040463560-7							
6295191	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONT	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	206,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4561							
OP: 96222							
6295191	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	206,98
Complemento : Referente as consignações da folha de Rescisão da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4561							
OP: 96222							
6295193	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.589,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96319							
6295193	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.589,93
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96319							
6295195	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95856	ASSISTENCIA À SAÚDE - ADM PRÓPRIA	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO S	1.617,86
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96321							
6295195	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.617,86
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96321							
6295196	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95300	1% AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6295196	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	214,47
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6295198	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95299	AFMT	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.468,89
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96328							
6295198	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.468,89
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96328							
6295199	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95301	FARMACIAS EM GERAL	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	329,95
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6295199	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	329,95
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6295201	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95303	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO DA FONTE IR	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	38.641,42
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96323							
6295201	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	38.641,42
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96323							
6295202	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95891	ASSITENCIA MEDICA FUMAM	95290	FUMAM - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO SERV	1.225,91
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6295202	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	1.225,91
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96324							
6295204	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95296	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	727,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96325							
6295204	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	727,59
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96325							
6295205	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	15.139,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96325							
6295205	31/10/2023	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	15.139,34
Complemento : Referente as consignações da folha de Salário da competência 10/2023 0 recurso 5051, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 4565							
OP: 96325							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6295207	31/10/2023	VALOR REF.	95889	BANCO SICREDI EMPRESTIMOS	95288	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	243,48
Complemento : Valor ref devolução ao ver sr Juarez ref retenção de empréstimo descontado indevidamente na folha de OUTUBRO/2023							
6295207	31/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	243,48
Complemento : Valor ref devolução ao ver sr Juarez ref retenção de empréstimo descontado indevidamente na folha de OUTUBRO/2023							
6295226	31/10/2023	VALOR REF.	95973	IRRF - REINF	95291	IRRF IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25,92
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 20208 Empresa Jornalística Caldas Júnior LTDA							
6295226	31/10/2023	VALOR REF.	95691	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETE	95684	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	25,92
Complemento : Valor retido na nota fiscal nº 20208 Empresa Jornalística Caldas Júnior LTDA							
6295258	31/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	16.135,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295258	31/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.135,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295258	31/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.135,20
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295260	31/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGA	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	24.767,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295260	31/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.767,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295260	31/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.767,88
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295262	31/10/2023	LIQUIDACAO	95185	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95287	BANRISUL CONTA MOVIMENTO S/A	406,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295262	31/10/2023	LIQUIDACAO	95183	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	95186	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	406,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6295262	31/10/2023	LIQUIDACAO	95184	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94513	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	406,60
Complemento : Referente ao lançamento contábil realizado no evento 5 - PAGAMENTO em 2023-10-31							
6297638	31/10/2023	VALOR REF.	95919	SUAT SISTEMAS DE SEGURANÇA - PAULO R	95871	EXECUTADOS	520,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 002/2021. Termo Aditivo nº 001/2022.							
6297639	31/10/2023	VALOR REF.	95920	LIZ SERVIÇOS ON LINE LTDA	95871	EXECUTADOS	826,87
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 001/2021. Termo Aditivo nº 002/2023.							
6297640	31/10/2023	VALOR REF.	95921	IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSESSORIA A C	95871	EXECUTADOS	1.750,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 005/2023.							
6297641	31/10/2023	VALOR REF.	95923	TIAGO LUCAS CORREA E CIA LTDA	95871	EXECUTADOS	15.119,95
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 001/2020. Termo Aditivo nº 003/2023							
6297642	31/10/2023	VALOR REF.	95924	OTV ELEVADORES LTDA	95871	EXECUTADOS	265,90
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 006/2018. Termo Aditivo nº 00/2022							

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

AVENIDA FERNANDES BASTOS, 30

TRAMANDAI - RS

05136614122 - CNPJ : 89.811.533/0001-67

secretaria@camaratramandai.rs.gov.br

www.camaratramandai.rs.gov.br

LIVRO DIÁRIO
PERÍODO : 01/10/2023 a 31/10/2023
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CODLANC	DATA	HIST	C.DEBITO	DESCR	C.CREDITO	DESCR	VALOR
6297643	31/10/2023	VALOR REF.	95926	LIBRE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	95871	EXECUTADOS	6.090,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 055/2021.Executivo							
6297644	31/10/2023	VALOR REF.	95928	FERNANDA MENEZES DA SILVA -COMUNICA	95871	EXECUTADOS	1.700,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 001/2023.							
6297646	31/10/2023	VALOR REF.	95929	SOFTCAM SOLUÇÕES LTDA	95871	EXECUTADOS	600,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 002/2023.							
6297648	31/10/2023	VALOR REF.	95970	SUPER GIGANET LTDA	95871	EXECUTADOS	149,90
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato43744 ID							
6297650	31/10/2023	VALOR REF.	95971	VIU INTERNET PROVEDORA DE ACESSO LTDA	95871	EXECUTADOS	350,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato combo nº 121101							
6297651	31/10/2023	VALOR REF.	95990	INSTITUTO GAMA ASSES. A ORGAOS PUBLIC	95871	EXECUTADOS	11.666,67
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 007/2023.							
6297652	31/10/2023	VALOR REF.	95989	ELIANE DE OLIVEIRA DIAS	95871	EXECUTADOS	2.900,00
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 008/2023.							
6297653	31/10/2023	VALOR REF.	95707	DELCOPY COPIADORAS LTDA ME	95871	EXECUTADOS	991,98
Complemento : Baixa de responsabilidade pela execução dos serviços cfe contrato nº 002/2022. Termo Aditivo nº 001/2023							
SUBTOTAL						321.560,67	

TOTAL 17.909.811,25**Total de Registros 1683**_____
Prefeito_____
Contadoria_____
Secretaria da Fazenda